

		PLAN OPERATIVO		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA						
		CONTRATACIÓN								
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	PROGRAMACIÓN			
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
1	Gestión Financiera Atención en Salud	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar estudios previos	Tener los estudios previos	# de Estudios previos / # de contratos generados	100%	25%	25%	25%	25%
2	Gestión Financiera Atención en Salud	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitud de cotizaciones	Tener dos cotizaciones	# de cotizaciones / # de contratos generados * 2	85%	21.75%	21.75%	21.75%	21.75%
3	Gestión Financiera Atención en Salud	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar minuta del contrato	Tener minuta del contrato firmada por todas las partes	# de minutas / # de contratos generados	100%	25%	25%	25%	25%
4	Gestión Financiera Atención en Salud	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitar polizas	Polizas acompañadas de recibo de caja	# de polizas y recibos de caja / # de contratos generados	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
5	Gestión Financiera Atención en Salud	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de aprobación de polizas	Acta de aprobación de polizas	# de actas / # de contratos generados generados	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
6	Gestión Financiera Atención en Salud	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar asignación de supervisión	Oficio asignacion supervision	# de Oficios de asignaciónn de supervisión / # de contratos generados	100%	25%	25%	25%	25%
7	Gestión Financiera Atención en Salud	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de Inicio una vez cumpla con todos los requisitos	Actas de Inicio	# de actas / # de contratos generados	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
8	Gestión Financiera Atención en Salud	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratos y Estudios Previos en el portal del SECOP	Contrato y estudios previos publicados en la pagina del SECOP	# de contratos y estudios previos publicados / # de contratos generados	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
9	Gestión Financiera Atención en Salud	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratacion mensualmente la contratacion de la ESE	Contratación publicada en la Pagina de la contraloria	# de contratos publicados / # de contratos generados	80%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
10	Gestión Financiera Atención en Salud	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Adjuntar copia de cada pago realizado en la carpeta de cada contrato	Copia de cada pago en la carpeta del contrato	# de pagos en cada carpeta de contratos / # de pagos realizados	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
11	Gestión Financiera Atención en Salud	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de intervención mensual o cada vez que se realice un pago, las cuales deben ir firmadas y revisadas por el interventor o supervisor que fuese asignado.	Actas de intervención mensuales o parciales	# de actas generadas realizados / # de pagos realizados	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%

No.	LINEA 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	PROGRAMACIÓN			
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
12	Gestión Financiera Atención en Salud	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	escanear la totalidad de los documentos correspondientes a cada contrato	Publicación de documentos en la página de la contraloría	# de documentos generados/# de documentos publicados	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
13	Gestión Financiera Atención en Salud	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de liquidación dentro de los terminos establecidos en el manual de contratación	Actas de liquidación generadas y firmadas en la carpeta de cada contrato	# de actas / # de contratos	80%	20%	20%	20%	20%
14	Gestión de la Calidad	Direccionar las políticas institucionales y el diseño de los procesos de atención en salud hacia la promoción de una atención en salud segura	Elaborar mapa de riesgos del proceso	Mapa de riesgos del proceso	Mapa de riesgos	100%	100%			
15	Gestión de la Calidad	Seguimiento del mapa de riesgos del proceso	Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Seguimientos realizados / seguimientos programados	100%	25%	25%	25%	25%
16	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del MECI	Actualización del plan operativo	Plan actualizado	Plan actualizado	100%	100%			
17	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%	25%	25%	25%	25%