

| No. | LÍNEA ESTRÁTÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO<br>A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O<br>CAUSA QUE LO GENERA                 | ACTIVIDAD  | INDICADOR DE LA<br>ACTIVIDAD  | FORMULA DE LA ACTIVIDAD   |
|-----|--|--|--|---|---|
| 1   | Gestión Financiera   | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Realizar estudios previos  | Tener los estudios previos  | # de Estudios previos / # de contratos generados                        |
| 2   | Gestión Financiera   | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Solicitud de cotizaciones  | Tener dos cotizaciones  | # de cotizaciones / # de contratos generados * 2                        |
| 3   | Gestión Financiera   | 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                                 |
| 4   | Gestión Financiera   | 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               |
| 5   | Gestión Financiera   | 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                                   |
| 6   | Gestión Financiera   | 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                                   |
| 7   | Gestión Financiera   | 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 |
| 8   | Gestión Financiera   | 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                    |
| 9   | Gestión Financiera   | 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         |
| 10  | Gestión Financiera   | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Realizar y enviar informe concejo municipal y personería   | Informe guardado en la carpeta correspondiente  | # de informes presentados /# de informes archivados en la carpeta       |
| 11  | Gestión Sistemas de Información  | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Archivo de documentos revisión de documentos enviados por el contratista de acuerdo al la lista de chequeo | # de contratos realizados /# de carpetas con la totalidad de los documentos que corresponde por cada contrato | # de actas / # de contratos realizados                                  |

| No. | LÍNEA ESTRÁTÉGICA<br>INDICADOR DE GESTIÓN<br>OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO<br>A IMPACTAR | PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O<br>CAUSA QUE LO GENERA                 | ACTIVIDAD   | INDICADOR DE LA<br>ACTIVIDAD   | FORMULA DE LA ACTIVIDAD  |
|-----|--|--|---|--|--|
| 12  | Gestión Sistemas de Información  | 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                   |
| 13  | Gestión Financiera   | Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE | Generar actas de liquidación dentro de los términos establecidos en el manual de contratación | Actas de liquidación generadas y firmadas en la carpeta de cada contrato | # de actas / # de contratos  |
| 14  | Gestión de la Calidad  | Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso       | Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso   | Actualización mapa de riesgos  | Mapa de riesgos actualizado  |
| 15  | Gestión de la Calidad  | Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso       | Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso   | Seguimiento al mapa de riesgos del proceso                               | Seguimientos realizados / seguimientos programados                     |
| 16  | Gestión de la Calidad  | Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del meci     | Actualización del plan operativo  | Plan actualizado   | Plan actualizado   |
| 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 |