

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 Financiera	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%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder del Proceso
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	100%	25%	25%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder del Proceso
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	100%	25%	25%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder del Proceso
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	100%	25%	25%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder del Proceso
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	100%	25%	25%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder del Proceso
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	100%	25%	25%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder del Proceso
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	100%	25%	25%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder del Proceso
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	100%	25%	25%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder del Proceso
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	90%	20%	20%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Líder del Proceso
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	100%	25%	25%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder del Proceso
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 a 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	100%	25%	25%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder del Proceso
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 contraloria	# de documentos generados / # de documentos publicados	100%	25%	25%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder del Proceso
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	100%	25%	25%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder del Proceso
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	100%			100.0%				Líder del Proceso
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	100%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder del Proceso
16	Gestión de la Calidad	Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del meci	Actualizacion del plan operativo	Plan actualizado	Plan actualizado	100%			100.0%				Líder del Proceso
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%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder del Proceso