

 INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR		PLAN OPERATIVO															
		CONTRATACION 2023															
No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA	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					SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE			
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE
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		0%	100%	
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		0%	100%	
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		0%	100%	
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		0%	100%	
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		0.0%	100%	
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		0.0%	100%	
7	Indicadores de Gestión	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		0.0%	100%	
8	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratacion mensualmente la contratacion de la ESE	Contratacion 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		0.0%	100%	
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		0.0%	90%	
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		0.0%	100%	
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	100%	25%	25%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder del Proceso		0.0%	100%	
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		0.0%	100%	
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 contratacion	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		0.0%	100%	
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		0%	100%	
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		0.0%	100%	

No.	LÍNEA ESTRATEGICA 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					SEGUIMIENTO 1 TRI			
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE
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	100%			100.0%				Líder del Proceso		0%	100%	
17	Gestión de Talento Humano	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar seguimiento a todos los contratistas, verificando que las afiliaciones a seguridad social Y/o parafiscales estén vigentes.	Certificaciones de afiliación vigentes	# de certificaciones solicitadas / # de certificaciones entregadas	100%	25%	25%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder del Proceso		0%	100%	
18	Gestión Atención en Salud	Personal idóneo para una buena prestación de los servicios de salud	Gestionar la contratación de personal idóneo para la prestación del servicio de salud.	Seguimiento a los contratos gestionados.	# de contratos gestionados la atención a salud/ # de contratos ejecutados	100%	25%	25%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder del Proceso		0%	100%	
19	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		0%	100%	

Avance periodo:

0%

Avance total:

0%

		PLAN OPERATIVO		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA					
		CONTRATACION 2023							
No.	LINEA ESTRATEGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	MESTRE		SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE			
				OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN
1	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar estudios previos			0%	100%		
2	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitud de cotizaciones			0%	100%		
3	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar minuta del contrato			0%	100%		
4	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitar polizas			0%	100%		
5	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de aprobación de polizas			0%	100%		
6	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de Inicio una vez cumpla con todos los requisitos			0%	100%		
7	Indicadores de Gestión	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratos y Estudios Previos en el portal del SECOP			0%	100%		
8	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratacion mensualmente la contratacion de la ESE			0.0%	100%		
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			0%	90%		
10	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar y enviar informe concejo municipal y personería			0%	100%		
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			0%	100%		
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			0%	100%		
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			0.0%	100%		
14	Gestión de la Calidad	Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso			0%			
15	Gestión de la Calidad	Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso			0%	100%		

No.	LINEA ESTRATEGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	MESTRE		SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE				
				OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	
16	Gestión de la Calidad	Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del meci	Actualizacion del plan operativo			0%				
17	Gestion de Talento Humano	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar seguimiento a todos los contratistas, verificando que las afiliaciones a seguridad social Y/o parafiscales esten vigentes.			0%	100%			
18	Gestion Atencion en Salud	Personal idoneo para una buena prestacion de los servicios de salud	Gestionar la contratacion de personal idoneo para la prestacion del servicio de salud.			0%	100%			
19	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del meci	Seguimiento del avance del plan operativo anual			0%	100%			

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

Avance periodo:  
 Avance total:

 <b>HSJ</b> Sistemas de Gestión		PLAN OPERATIVO												Página:	1 de 1	
		CONTRATACION 2023												Página:	Código:	DI-FR-012
No.	LINEA ESTRATEGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE					CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA		
				FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN
1	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar estudios previos		0%	100%	-			0%	100%	-		0%	-	
2	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitud de cotizaciones		0%	100%	-			0%	100%	-		0%	-	
3	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar minuta del contrato		0%	100%	-			0%	100%	-		0%	-	
4	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitar polizas		0%	100%	-			0%	100%	-		0%	-	
5	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de aprobación de polizas		0.0%	100%				0%	100%	-		0%	-	
6	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de inicio una vez cumpla con todos los requisitos		0%	100%				0%	100%	-		0%	-	
7	Indicadores de Gestión	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratos y Estudios Previos en el portal del SECOP		0%	100%				0%	100%	-		0%	-	
8	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratacion mensualmente la contratacion de la ESE		0.0%	100%				0%	100%	-		0%	-	
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		0%	90%				0%	90%	-		0%	-	
10	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar y enviar informe concejo municipal y personería		0%	100%				0%	100%	-		0%	-	
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		0%	100%				0%	100%	-		0%	-	
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		0%	100%	-			0%	100%	-		0%	-	
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		0%	100%				0%	100%	-		0%	-	
14	Gestión de la Calidad	Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso			0%					100%			0%	-	
15	Gestión de la Calidad	Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso		0%	100%				0%	100%			0%	-	

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE					CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA		
				FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN
16	Gestión de la Calidad	Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del meci	Actualizacion del plan operativo			0%					100%			0%	-	
17	Gestion de Talento Humano	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar seguimiento a todos los contratistas, verificando que las afiliaciones a seguridad social Y/o parafiscales esten vigentes.		0%	100%				0%	100%			0%		
18	Gestion Atencion en Salud	Personal idoneo para una buena prestacion de los servicios de salud	Gestionar la contratacion de personal idoneo para la prestacion del servicio de salud.		0%	100%				0%	100%			0%		
19	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del meci	Seguimiento del avance del plan operativo anual		0%	100%				0%	100%			0%	-	

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

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

Cumplimiento total: **0%**