
		PLAN OPERATIVO								
		CONTRATACION 2026								
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	1 TRIMESTRE	2 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%		7,350,000	25.0%	25.0%
2	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar el analisis de la situacion actual de los estudios previos por parte del supervisor	Tener estudios previos revisados y actualizados por parte del supervisor	# de Estudios Previos actualizados por el supervisor / # de Estudios previos	100%		7,350,000	25.0%	25.0%
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%		1,050,000	25.0%	25.0%
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%		11,550,000	25.0%	25.0%
4	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitar pólizas	Pólizas acompañadas de recibo de caja	# de pólizas y recibos de caja / # de contratos generados	100%		472,500	25.0%	25.0%
5	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de aprobación de pólizas	Acta de aprobación de pólizas	# de actas / # de contratos generados	100%		1,050,000	25.0%	25.0%
6	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de Inicio una vez cumpla con todos los requisitos	Actas de Inicio	# de actas / # de contratos generados	100%		6,825,000	25.0%	25.0%
7	Indicadores de Gestión	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratos y Estudios Previos en el portal del SECOP	Contrato y estudios previos publicados en la pagina del SECOP	# de contratos y estudios previos publicados / # de contratos generados	100%		210,000	25.0%	25.0%
8	sistema de gestión de la información	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratación mensualmente la contratación de la ESE en la plataforma SIA OBSERVA	Contratación publicada en la Pagina de la contraloría	# de contratos publicados / # de contratos generados	100%		210,000	25.0%	25.0%
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	Copia de cada pago en la carpeta del contrato	# de pagos en cada carpeta de contratos / # de pagos realizados	90%		472,500	22.5%	22.5%

No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	F	
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE
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%		262,500	25.0%	25.0%
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 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%		1,680,000	25.0%	25.0%
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	Publicación de documentos en la página de la contraloría	# de documentos generados / # de documentos publicados	100%		315,000	25.0%	25.0%
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	Actas de liquidación generadas y firmadas en la carpeta de cada contrato	# de actas / # de contratos	100%		315,000	25.0%	25.0%
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%		52,500	25.0%	25.0%
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%		52,500	25.0%	25.0%
16	Gestión de la Calidad	Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del mecí	Actualización del plan operativo	Plan actualizado	Plan actualizado	100%		315,000	0.0%	
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%		1,600,000	25.0%	25.0%
18	Gestión Atención en Salud	Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos del personal asistencial y administrativo	Gestionar el cumplimiento de los requisitos para la contratación de los contratistas.	Seguimiento a los contratos gestionados.	# de contratos gestionados / # de contratos ejecutados	100%		1,600,000	25.0%	25.0%
19	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del mecí	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%		-	25.0%	25.0%


No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO			F
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	

		PLAN OPERATIVO								
		CONTRATACION 2026								
No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO 1 TRIM			
				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	25.0%	25.0%	Líder del Proceso			100%	
2	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar el analisis de la situacion actual de los estudios previos por parte del supervisor	25.0%	25.0%	Supervisor del contrato			100%	
2	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitud de cotizaciones	25.0%	25.0%	Líder del Proceso			100%	
3	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar minuta del contrato	25.0%	25.0%	Líder del Proceso			100%	
4	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitar pólizas	25.0%	25.0%	Líder del Proceso			100%	
5	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de aprobación de pólizas	25.0%	25.0%	Líder del Proceso			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	25.0%	25.0%	Líder del Proceso			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	25.0%	25.0%	Líder del Proceso			100%	
8	sistema de gestión de la información	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratación mensualmente la contratación de la ESE en la plataforma SIA OBSERVA	25.0%	25.0%	Líder del Proceso			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	22.5%	22.5%	Líder del Proceso			90%	

No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE			
				3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE
10	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar y enviar informe concejo municipal y personería	25.0%	25.0%	Líder del Proceso			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	25.0%	25.0%	Líder del Proceso			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	25.0%	25.0%	Líder del Proceso			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	25.0%	25.0%	Líder del Proceso			100%	
14	Gestión de la Calidad	Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso	25.0%	25.0%	Líder del Proceso			100%	
15	Gestión de la Calidad	Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso	25.0%	25.0%	Líder del Proceso			100%	
16	Gestión de la Calidad	Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del mecí	Actualización del plan operativo			Líder del Proceso			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.	25.0%	25.0%	Líder del Proceso			100%	
18	Gestión Atención en Salud	Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos del personal asistencial y administrativo	Gestionar el cumplimiento de los requisitos para la contratación de los contratistas.	25.0%	25.0%	Líder del Proceso			100%	
19	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del mecí	Seguimiento del avance del plan operativo anual	25.0%	25.0%	Líder del Proceso			100%	

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

No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE			
				3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE


		PLAN OPERATIVO		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA				
		CONTRATACION 2026						
No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	ESTRE	SEGUIMIENTO 2			
				OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE
1	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar estudios previos				100%	
2	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar el analisis de la situacion actual de los estudios previos por parte del supervisor				100%	
2	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitud de cotizaciones				100%	
3	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar minuta del contrato				100%	
4	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitar pólizas				100%	
5	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de aprobación de pólizas				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				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				100%	
8	sistema de gestión de la información	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratación mensualmente la contratación de la ESE en la plataforma SIA OBSERVA				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				90%	

No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	ESTRE	SEGUIMIENTO 2			
				OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE
10	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar y enviar informe concejo municipal y personería				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				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				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				100%	
14	Gestión de la Calidad	Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso				25%	
15	Gestión de la Calidad	Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso				100%	
16	Gestión de la Calidad	Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del mecí	Actualización del plan operativo				0%	
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.				100%	
18	Gestión Atención en Salud	Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos del personal asistencial y administrativo	Gestionar el cumplimiento de los requisitos para la contratación de los contratistas.				100%	
19	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del mecí	Seguimiento del avance del plan operativo anual				100%	

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




No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	ESTRE	SEGUIMIENTO 2			
				OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE

		PLAN OPERATIVO		
		CONTRATACION 2026		
No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	TRIMESTRE
				OBSERVACIÓN
1	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar estudios previos	
2	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar el análisis de la situación actual de los estudios previos por parte del supervisor	
2	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitud de cotizaciones	
3	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar minuta del contrato	
4	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitar pólizas	
5	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de aprobación de pólizas	
6	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de Inicio una vez cumpla con todos los requisitos	
7	Indicadores de Gestión	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratos y Estudios Previos en el portal del SECOP	
8	sistema de gestión de la información	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratación mensualmente la contratación de la ESE en la plataforma SIA OBSERVA	
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	

No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	TRIMESTRE
				OBSERVACIÓN
10	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar y enviar informe concejo municipal y personería	
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	
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	
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	
14	Gestión de la Calidad	Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso	
15	Gestión de la Calidad	Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso	
16	Gestión de la Calidad	Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del mecí	Actualización del plan operativo	
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.	
18	Gestión Atención en Salud	Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos del personal asistencial y administrativo	Gestionar el cumplimiento de los requisitos para la contratación de los contratistas.	
19	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del mecí	Seguimiento del avance del plan operativo anual	

**Avance por  
Avance**

No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	TRIMESTRE
				OBSERVACIÓN


		PLAN OPERATIVO								
		CONTRATACION 2026								
No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE						
				FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE
1	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar estudios previos			100%				
2	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar el analisis de la situacion actual de los estudios previos por parte del supervisor			100%				
2	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitud de cotizaciones			100%				
3	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar minuta del contrato			100%				
4	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitar pólizas			100%				
5	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de aprobación de pólizas			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			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			100%				
8	sistema de gestión de la información	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratación mensualmente la contratación de la ESE en la plataforma SIA OBSERVA			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			90%				

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						
				FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE
10	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar y enviar informe concejo municipal y personería			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			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			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			100%				
14	Gestión de la Calidad	Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso			100%				
15	Gestión de la Calidad	Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso			100%				
16	Gestión de la Calidad	Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del mecí	Actualización del plan operativo			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.			100%				
18	Gestión Atención en Salud	Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos del personal asistencial y administrativo	Gestionar el cumplimiento de los requisitos para la contratación de los contratistas.			100%				
19	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del mecí	Seguimiento del avance del plan operativo anual			100%				

periodo: 0%  
 total: 0%

Avance periodo: 0%  
 Avance total: 0%

No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE						
				FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE
						25%				


		PLAN OPERATIVO						Página:	
		CONTRATACION 2026						Código:	
								Fecha:	
								Versión:	
No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE			CONSOLIDADO DE		
				% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	
1	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar estudios previos	100%			0%	-	
2	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar el analisis de la situacion actual de los estudios previos por parte del supervisor	100%			0%		
2	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitud de cotizaciones	100%			0%	-	
3	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar minuta del contrato	100%			0%	-	
4	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitar pólizas	100%			0%	-	
5	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de aprobación de pólizas	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	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	100%			0%	-	
8	sistema de gestión de la información	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratación mensualmente la contratación de la ESE en la plataforma SIA OBSERVA	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	90%			0%	-	



No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE			CONSOLIDADO DE	
				% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL
10	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar y enviar informe concejo municipal y personería	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 al la lista de chequeo	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	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	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	100%			0%	-
15	Gestión de la Calidad	Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso	100%			0%	-
16	Gestión de la Calidad	Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del mecí	Actualización del plan operativo	100%			0%	-
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.	100%			0%	
18	Gestión Atención en Salud	Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos del personal asistencial y administrativo	Gestionar el cumplimiento de los requisitos para la contratación de los contratistas.	100%			0%	
19	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del mecí	Seguimiento del avance del plan operativo anual	100%			100%	-

**Cumplimiento total:**

No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE			CONSOLIDADO DE	
				% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL

		PLAN OPERATIVO		1 de 1
		CONTRATACION 2026		DI-FR-012
				31/01/2025
				Segunda
No.	LINEA ESTRATEGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	LA VIGENCIA
				OBSERVACIÓN
1	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar estudios previos	
2	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar el analisis de la situacion actual de los estudios previos por parte del supervisor	
2	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitud de cotizaciones	
3	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar minuta del contrato	
4	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Solicitar pólizas	
5	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de aprobación de pólizas	
6	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Generar actas de Inicio una vez cumpla con todos los requisitos	
7	Indicadores de Gestión	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratos y Estudios Previos en el portal del SECOP	
8	sistema de gestión de la información	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Publicar contratación mensualmente la contratación de la ESE en la plataforma SIA OBSERVA	
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	

No.	LINEA ESTRATEGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	LA VIGENCIA
				OBSERVACIÓN
10	Gestión Financiera	Leyes, Decretos, Resoluciones y Manual de contratación de la ESE	Realizar y enviar informe concejo municipal y personería	
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	
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	
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	
14	Gestión de la Calidad	Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Revisar y actualizar el mapa de riesgos del proceso	
15	Gestión de la Calidad	Actualización y seguimiento al mapa de riesgos del proceso	Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso	
16	Gestión de la Calidad	Por cumplir ante el sistema de gestión de calidad y del mecí	Actualización del plan operativo	
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.	
18	Gestión Atención en Salud	Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos del personal asistencial y administrativo	Gestionar el cumplimiento de los requisitos para la contratación de los contratistas.	
19	Gestión de la Calidad	Requisito del sistema de gestión de calidad y del mecí	Seguimiento del avance del plan operativo anual	

5%

No.	LINEA ESTRATEGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	LA VIGENCIA
				OBSERVACIÓN