

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PLAN OPERATIVO 2026		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	AUTORIZACIÓN (SI LA REQUIERE)	PROGRAMACIÓN				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE			SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE			SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE			SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE			CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA				
		PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD					COSTO ESTIMADO	1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN
1	Indicadores de gestión	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio	Socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas / el número de socializaciones programadas	100%		\$ 3.000.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas médicas													100%		
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direcciónamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2026	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2026	100%		\$ 900.000	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	cuentas médicas control interno													100%		
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual	Plan Operativo Anual de la Vigencia	Plan Operativo Anual	100%		\$ 3.500.000	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	cuentas médicas													100%		
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Seguimiento plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%		\$ 3.200.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas médicas													100%		
5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del mapa de riesgos	Seguimiento a mapa de riesgo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%		\$ 2.000.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas médicas													100%		
6	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación y análisis de indicadores	Ánalisis de proceso	Indicadores analizados / total de indicadores del proceso	100%		\$ 2.000.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas médicas													100%		
7	Gestión financiera	Cumplimiento al Presupuesto de Recaudo	Recaudo de ingresos	seguimiento al envío mensual de todos los soportes de las facturas enviadas para cobro a las EPS	- total facturas evento escaneadas en el trimestre / total de la facturación trimestral por evento	100%		\$ 3.050.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas médicas													100%		
8	Gestión financiera	Cumplimiento al Presupuesto de Recaudo	fortalecer el proceso de calidad del dato en la facturación	revision quincenal de cargos o facturar que garanticé que todo servicio que preste la E.S.E se facture y así genere ingresos	número de revisiones en el mes / número de revisiones programadas	100%		\$ 2.800.000	25%	25%	25%	25%	cuentas médicas													100%		
9	Gestión de sistemas de información	Radicación de los RIPS	Asegurar el proceso de radicación de RPS en las diferentes plataformas de las EPS	Radicación de RIPS en los tiempos establecidos	certificados de validación de RIPS recibidos de forma mensual por Aseguradora	100%		\$ 60.000.000	25%	25%	25%	25%	cuentas médicas													100%		
10	Gestión del talento humano	Falta de retroalimentación y capacitación que generan errores en la facturación	realizar retroalimentaciones y capacitaciones al personal de facturación sobre los procesos o procedimientos establecidos con los pliegos generados a lo malo facturación y evaluar el aprendizaje obtenido	programar retroalimentaciones y capacitaciones, que formen a los facturadores en sus tareas	numero de capacitación realizadas / numero de capacitaciones programadas	100%		\$ 6.000.000	25%	25%	25%	25%	cuentas médicas													100%		
11	Atención en salud	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Revisión facturas por cajero	Revisión del total de facturas de crédito generadas en el trimestre de las cuales el porcentaje de error sea mínimo al 5 %	total de facturas con errores en el trimestre / total de la facturación trimestral	100%		\$ 30.000.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas médicas													100%		

0% Avance periodo:
0% Avance total:

Cumplimiento total:
100%