

<div><div><div></div><div>HSJ</div><div>HOSPITAL SAN JOSÉ</div></div><div>Belén de Umbria, Risaralda</div></div> <div>PLAN OPERATIVO 2026</div>			EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA																				Página: 1 de 1 Código: DI-FR-12 Fecha: 31/01/2018 Versión: Segunda										
FACTURACIÓN Y CUENTAS MÉDICAS																																	
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	PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE				CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA			
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	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 medicas																		100%		
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento 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 medicas - 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 medicas																		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 medicas																		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 medicas																		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	Análisis de proceso	Indicadores analizados / total de indicadores del proceso	100%		\$ 2.000.000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	cuentas medicas																		100%		
7	Gestión financiera	Cumplimiento al Presupuesto de Recaudado	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 medicas																		100%		
8	Gestión financiera	Cumplimiento al Presupuesto de Recaudado	fortalecer el proceso de calidad del dato en la facturación	revisión quincenal de cargos a facturar que garantice que todo servicio que preste la E.S.E se facture y así genere ingresos	numero de revisiones en el mes / numero de revisiones programadas	100%		\$ 2.800.000	25%	25%	25%	25%	cuentas medicas																		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	Radición 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 medicas																		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 problemas identificados con las glosas generadas a la mala 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 medicas																		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 medicas																		100%		

0%	Avance periodo:
0%	Avance total:

0%	Avance periodo:
0%	Avance total:

0%	Avance periodo:
0%	Avance total:

0%	Avance periodo:
0%	Avance total:

Cumplimiento total:
100%