



PLAN OPERATIVO

GESTION DOCUMENTAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN JOSÉ

BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA

NO	LINEA ESTRATEGICA 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	NO ACTIVIDADES	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
		1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE							
20	Gestión del Sistema de Información	Cumplimiento normatividad vigente Orden en el proceso de administración de la información	Elaboración Plan Operativo Anual del proceso	Planes operativos anuales realizados	Planes operativos anuales realizados / Planes operativos anuales a realizar	1	100%	100%	0%	0%	0%	
21	Gestión del Sistema de Información	Cumplimiento normatividad vigente Orden en el proceso de administración de la información	Seguimiento a las actividades el POA vigencia anterior	Número de seguimientos a las actividades del POA	No. De actividades POA gestionadas / No. De actividades POA programadas	4	100%	25%	25%	25%	25%	
22	Gestión del Sistema de Información	Dar cumplimiento a la normatividad en cuanto a la evaluación del riesgo	Seguimiento a riesgos del área incluidos en el mapa de riesgos de la ESE	Riesgos incluidos en el mapa de riesgos verificados	Número de riesgos a los que se les hace seguimiento / número de riesgos detectados	2	100%	25%	25%	25%	25%	
23	Gestión del Sistema de Información	Múltiples informes a los entes de control o entidades que soliciten	Envío de informes según cronograma a los entes que los soliciten (control y otras que soliciten)	Informes enviados por el proceso	Informes enviados oportunamente por el proceso / total de informes a enviar por el proceso	2	100%	25%	25%	25%	25%	
24	Gestión del Sistema de Información	Cumplimiento normatividad vigente Orden en el proceso de solicitud de insumos Uso efectivo de los recursos de la ESE	Elaboración del plan de compras	Planes de compras realizados	Numero de planes a realizar / no. Planes realizados	1	100%	100%	0%	0%	0%	
25	Gestión del Sistema de Información	Desarrollo de actividades colectivas para mejoramiento de procesos de la ESE	Participar en los comités en los cuales sea solicitado el proceso	Número de procesos en los cuales se participa	Número de reuniones asistidas / número de reuniones programadas	1	100%	25%	25%	25%	25%	
26	Gestión del Sistema de Información	La entidad carece de un plan de comunicaciones	Desarrollar el plan de comunicaciones de la entidad	Planes de comunicaciones implementados	Plan de comunicaciones implementado y socializado	1	100%	10%	30%	40%	20%	
27	Gestión del Sistema de Información	La entidad carece de un plan de gestión documental	Desarrollar el plan de gestión documental	Planes de gestión documental implementados	Planes implementados / Planes a implementar	1	80%	10%	20%	50%	20%	

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	NO ACTIVIDADES	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
								1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
28	Gestión del Sistema de Información	No se cuenta con un sistema electrónico para la gestión documental de la entidad.	Continuar con la parametrización e implementación de software del sistema de gestión documental	Grado de funcionamiento del Software adquirido	Grado de implementación alcanzado / Grado de implementación a alcanzar	1	100%	50%	50%	0%	0%
29	Gestión del Sistema de Información	Cumplimiento de la normatividad vigente	Continuar con la organización el archivo de historias clínicas	Archivo de historias clínicas activo organizado	Número de archivos de HC organizados / número archivos a organizar	1	60%	15%	15%	15%	15%
30	Gestión del Sistema de Información	Tablas de retención documental TRD desactualizadas	Actualización, aprobación y convalidación de las TRD	Tablas de Retención Documental actualizadas y aprobadas	Número de TRD aprobadas / número de TRD a aprobar	1	100%	25%	25%	25%	25%
31	Gestión del Sistema de Información	Archivo de gestión desorganizado Cumplimiento de la normatividad vigente	Archivo de gestión organizado según las TRD y TVD	Archivos de gestión organizados	Número de archivos de gestión organizados / número de archivos de gestión a organizar	1	50%	0%	0%	25%	25%
32	Gestión del Sistema de Información	Cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a la custodia de la información de HC	Gestión oportuna de las solicitudes de Historia Clínica	Número de solicitud de historias clínicas	número de HC tramitadas / número de HC solicitadas	50	100%	25%	25%	25%	25%