

		PLAN OPERATIVO		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA						
		GLOSAS								
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	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
1	Gestión de la Calidad	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del proceso	Socialización de indicadores en el comité tecnico	Socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas	100%	25%	25%	25%	25%
2	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%	25%	25%	25%
3	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direcciónamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido	100%	25%	25%	25%	25%
4	Gestión de la Calidad	Seguimiento del 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%	25%	25%	25%
1	Gestion Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Responder o gestionar las glosas ingresadas	Gestion glosas	valor total gestionado/ valor total glosado	95%	23.7%	23.7%	23.7%	23.7%
2	Gestion Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Notas credito realizadas	Aceptacion de glosas	valor total aceptado/ valor total glosado	4%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
3	Gestion Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Socializacion con personal que puede generar glosas	Socializaciones realizadas	Total de socializaciones realizadas/ total socializaciones programadas	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%