



PLAN OPERATIVO 2023

GLOSAS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ
BELÉN DE UMBRIA, RISARALDA

No.	LINEA ESTRATEGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O			PROGRAMACIÓN														SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE		
		PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICA CIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	1 TRIMESTRE	2 TRIME STRE	3 TRIME STRE	4 TRIME STRE	RESPONSA BLE	FECHA	% AVAN CE	% PENDIE NTE	COST O DEL TRIME STRE	OBSERVACI ÓN	FECHA	% AVAN CE	% PENDI ENTE			
1	Gestión de la Calidad	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%		\$ 81,132	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%				100%							100%	
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2023	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2023	100%		\$ 40,566	100.0%							100%							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%		\$ 40,566	100.0%							100%							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%		\$ 40,566	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%				100%							100%	
5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del mapa de riesgos	Seguimiento Mapa de riesgos	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%		\$ 40,566	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%				100%							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%		\$ 81,120	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%				100%							100%	
7	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Responder o gestionar las glosas recibidas	Gestión glosas	valor total rechazado/ valor total recibido	100%		\$ 2,636,790	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%				100%							100%	
8	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Gestionar las devoluciones recibidas	Gestión devoluciones	valor total rechazado/ valor total recibido	100%		\$ 2,433,963	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%				100%							100%	
9	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Socialización con personal que genera glosas o devoluciones	Socializaciones realizadas	Total de glosas o devoluciones con responsables/ total socializaciones realizadas	100%		\$ 121,698	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%				100%							100%	
10	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Notas crédito realizadas por glosa	Aceptación de glosas menor al 30%	valor total aceptado/ valor total glosado	100%		\$ 40,566	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%				100%							100%	
11	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Notas crédito realizadas por devolución	Aceptación de devoluciones menor al 15%	valor total aceptado/ valor total devuelto	100%		\$ 40,566	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%				100%							100%	

Avance periodo:

0%
0%

Avance periodo:

0%
0%

		PLAN OPERATIVO 2023																
		GLOSAS																
No.	LÍNEA ESTRATEGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	ESTRE		SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE				CONSOLIDADO DE LA				
COST O DEL TRIME STRE	OBSERVACI ÓN	FECHA	% AVAN CE	% PEN DIENTE	COST O DEL TRIME STRE	OBSERVACI ÓN	FECHA	% AVAN CE	% PEN DIENTE	COSTO DEL TRIMEST RE	OBSERVACI ÓN	AVAN CE TOTAL	COST O TOTAL	OBSERVA CIÓN				
1	Gestión de la Calidad	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio					100%	-			100%			0%	-		
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccional Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2023					100%	-			100%			0%	-		
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual					100%	-			100%			0%	-		
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual					100%	-			100%			0%	-		
5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del mapa de riesgos					100%	-			100%			0%	-		
6	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación y análisis de indicadores					100%				100%			0%			
7	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Responder o gestionar las glosas recibidas					100%				100%			0%	#REF!		
8	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Gestionar las devoluciones recibidas					100%				100%			0%	-		
9	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Socialización con personal que genera glosas o devoluciones					25%				100%			0%	-		
10	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Notas crédito realizadas por glosa					100%				100%			0%	-		
11	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Notas crédito realizadas por devolución					100%				100%			0%	-		

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Cumplimiento total: 0%

Página: 1 de 1
Código: DI-FR-12
Fecha: 31/01/2018
Versión: Segunda