
		PLAN OPERATIVO 2023		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA																	
		GLOSAS																			
No.	LINEA ESTRATEGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O	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	PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 2 TRIM		
									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%
Avance total: 0%

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

		PLAN OPERATIVO 2023															Página: 1 de 1		
		GLOSAS															Código: DI-FR-12		
																	Fecha: 31/01/2018		
																	Versión: Segunda		
No.	LINEA ESTRATEGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	1ER TRIMESTRE		SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE					CONSOLIDADO DE LA			
				COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN	
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 Direccionamiento 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%