

		PLAN OPERATIVO 2020		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRIA, RISARALDA									Página: 1 de 1			
		GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO											Código: DI-FR-12	Fecha: 31/01/2018	Versión: Segunda	
No.	LÍNEA STRATEGICA 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	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN					CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA		
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	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	Socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas/el número de socializaciones programadas.	100%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		0%		-
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionalamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2019	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2019	100%			100.0%					0%		-
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual	Plan Operativo Anual	Plan Operativo Anual	100%			100.0%					0%		-
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%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		0%		-
5	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación y análisis de indicadores	Ánalisis de proceso	Indicadores analizados / Total de indicadores del proceso	100%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		0%		
7	Gestión Financiera	Cumplimiento y eficaz ejecución del presupuesto asignado al Presupuesto destinado a Mantenimiento de Equipos e Infraestructura - Asignar el 5% del Presupuesto Total de la E.S.E Hospital San José para Mantenimiento Hospitalario	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto asignado a Mantenimiento Hospitalario	% de Ejecución del Presupuesto asignado a Mantenimiento Hospitalario	Valor Ejecutado Trimestral / Valor Total Presupuestado Vigencia	90%			25%	25%	25%	20%	Subdirección Administrativa - Coordinación de Mantenimiento	0%		
8	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Equipos e instalaciones seguras y eficaces	Realizar seguimiento y control a los Mantenimientos Preventivos Programados para la vigencia actual de los Equipos Biomédicos	% de Avance de las Actividades Programadas	# de Mitos Preventivos Biomédicos Ejecutados / # de Mitos Preventivos Biomédicos Programados	95%			20.0%	25.0%	30.0%	20.0%	Coordinación de Mantenimiento	0%		
9	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Equipos e instalaciones seguras y eficaces	Realizar seguimiento y control a los Mantenimientos Preventivos Programados para la vigencia actual de los Equipos Industriales	% de Avance en el Mantenimiento Preventivo Programado a Equipos Industriales	# de Mitos Preventivos Industriales Ejecutados / # de Mitos Preventivos Industriales Programados	95%			10%	30%	30%	25%	Coordinación de Mantenimiento	0%		
11	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Equipos e instalaciones seguras y eficaces	Realizar Seguimiento y control a los Mantenimientos Preventivos Programados en la Vigencia Actual a los Equipos de Cómputo	% de Avance en el Mantenimiento Preventivo Programado a Equipos de Cómputo	# de Mitos Preventivos a E. de Cómputo Ejecutados / # de Mitos Preventivos a E. de Cómputo Programados	100%			20%	25%	30%	25%	Coordinación de Mantenimiento-Area de Sistemas	0%		
12	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Equipos e instalaciones seguras y eficaces	Realizar Seguimiento y Control a los Mantenimientos Preventivos Programados en la Vigencia Actual a las Impresoras disponibles en cada servicio	% de Avance en el Mantenimiento Preventivo Programado a Impresoras	# de Mitos Preventivos a Impresoras Ejecutados / # de Mitos Preventivos a Impresoras Programados	95%			20%	25%	25%	25%	Coordinación de Mantenimiento-Area de Sistemas	0%		
13	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Equipos e instalaciones seguras y eficaces	Realizar Seguimiento y Control a los Mantenimientos Preventivos Programados en la Vigencia Actual a los Servidores del Centro de Datos	% de Avance en el Mantenimiento Preventivo Programado a los Servidores	# de Mitos Preventivos Ejecutados / # de Mitos Preventivos Programados	100%			50%	0%	50%	0%	Coordinación de Mantenimiento-Area de Sistemas	0%		
14	Gestión de la Calidad	Programación y Ejecución de Calibración y Validación a Equipos que lo requieren 1 vez al año	Seguimiento y Control al cumplimiento del Cronograma de Calibración y Validación de Equipos, programado para la vigencia actual	% Avance del Cronograma	Validaciones Programadas / # de Calibraciones y Validaciones Ejecutadas	100%			0%	0%	100%	0%	Coordinación de Mantenimiento	0%		
15	Gestión de la Calidad	Programación y Ejecución de Mantenimiento Mínimo y requerido a la Red de Oxígeno cada año	Seguimiento y Control al cumplimiento del Cronograma de Mantenimiento Preventivo a la Red de Oxígeno	% Avance del Cronograma de Mantenimiento de Red de Gas Medicinal	# de Actividades Ejecutadas / # de Actividades Programadas	100%			0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	Coordinación de Mantenimiento	0%		
16	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Equipos e instalaciones seguras y en óptimo estado para Transporte de Personas y desarrollo de los diferentes servicios en óptimas condiciones	Realizar Seguimiento y Control al Cumplimiento y Programación del Cronograma de Mantenimiento Preventivo y Cambios de Aceite necesario a los Vehículos de la E.S.E Hospital San José	% Avance y Cumplimiento del Cronograma de Vehículos	# de Actividades Ejecutadas / # de Actividades Programadas	95%			20.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinación de Mantenimiento	0%		
17	Gestión del Talento Humano	Garantizar el buen funcionamiento de los Equipos que pertenecen al inventario de la E.S.E Hospital San José	Manejo y Uso adecuado y correcto de los Equipos Disponibles en cada Área con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades y de calidad; a través de Capacitaciones a los colaboradores y dirigidas por los Proveedores Idóneos	% Cumplimiento de las Capacitaciones Programadas	# de Capacitaciones Ejecutadas / # de Capacitaciones Programadas	90%			20%	25%	25%	20%	Coordinación de Mantenimiento - Proveedor Biomédico - Asesor Coedesur	0%		
18	Gestión de la Calidad	Presentación de Informes requeridos y exigidos por las diferentes entidades del Estado	Realizar y apoyar la presentación de Informes Presentados / # de Informes Programados	% de Cumplimiento en la Presentación de Informes	# de Informes Presentados / # de Informes Programados	100%	Informe Presupuestal de Mantenimiento en los Meses de Enero y Julio - Plan de Mantenimiento en el mes de Enero	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	Coordinación de Mantenimiento - Subdirección Administrativa	0%			
19	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, instalaciones seguras y en óptimo estado	Recibir y gestionar las solicitudes de Mantenimiento Correctivo Localizado de la E.S.E Hospital San José, recibidas y reportadas por los colaboradores de todos los procesos a través del sistema TORRESOFY y manejar oportunamente durante la vigencia actual	Indicador de Oportunidad: % de Respuesta a las solicitudes recibidas en cada trimestre	# de Solicituds Locativas Gestionadas / # de Solicituds Locativas Recibidas	90%	Capacidad de Respuesta oportuna a las solicitudes locales, es decir, en muchas ocasiones no se gestionan al 100% por ser solicitudes de compra o adiciones, que requieren previa autorización y de disponibilidad de Presupuesto	20.0%	25.0%	25.0%	20.0%	Coordinación Mantenimiento - Auxiliar Mantenimiento	0%			
20	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, instalaciones seguras y en óptimo estado	Rondas de Verificación de estado de las instalaciones y equipos de la Institución	% Cumplimiento de las Rondas e Inspecciones Programadas	# de Rondas Ejecutadas / # de Rondas Programadas	95%			20.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinación Mantenimiento	0%		

Cumplimiento total: 0%