

No.	LÍNEA ESTRÁTICA 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				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE					
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE
1	Línea Estratégica Gestión del Sistema de Información	Falta de retroalimentación a la aplicación APPMANTO	Socializaciones realizadas	Número de hojas de vida ingresadas a la aplicación	100%			933.333	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Líder mantenimiento acompañamiento biomedico de codocesus									
2	Gestión de la Calidad	Comprobación de MEQ y Documentación Técnica	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2023	Mapa de riesgos	100%			248.880	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%										
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y NEQ	Elaboración del Plan Operativo Anual de Vigencia	Plan Operativo Anual de la Vigencia	100%			248.880	100.0%					Coordinación de Mantenimiento								
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y NEQ	Seguimiento del avance del plan operativo anual	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	100%			248.880	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		Coordinación de Mantenimiento								
5	Indicadores de Gestión	Medición, Análisis y Mejora	Generación y análisis de indicadores	Análisis de proceso	100%			124.440	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%		Coordinación de Mantenimiento								
7	Gestión Financiera	Cumplimiento y ejecución del presupuesto establecido al Precio de 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 Presupuestado asignado a Mantenimiento Hospitalario		Valor Ejecutado Semestral / Valor Total Presupuestado Vigencia	90%							Subdirección Administrativa - Coordinación de Mantenimiento								
8	Línea Estratégica en atención en salud	Prestación de servicios de salud con calidad, Equipos e instalaciones seguras y eficientes	Realizar seguimiento y control a los Mantenimientos Preventivos Programados para la vigencia actual de los Equipos Biomédicos	% de Avance de las Actividades Programadas	95%			8.959.999	20.0%	30.0%	25.0%	20.0%		Coordinación de Mantenimiento- calidad								
9	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Equipos e instalaciones seguras y eficientes	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	95%			8.959.999	20.0%	30.0%	25.0%	20.0%		Coordinación de Mantenimiento								
11	Línea Estratégica en atención en salud	Prestación de servicios de salud con calidad, Equipos e instalaciones seguras y eficientes	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	100%			1.493.333	25%	25%	25%	25%		Coordinación de Mantenimiento- Área de Sistemas								
12	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Equipos e instalaciones seguras y eficientes	Realizar Seguimiento y Control a los Mantenimientos Preventivos Programados en la Vigencia Actual a las Impresoras Programadas	% de Avance en el Mantenimiento Preventivo Programado a Impresoras Programadas	95%			933.333	20%	25%	25%	25%		Coordinación de Mantenimiento- Área de Sistemas								
13	Línea Estratégica Gestión del Sistema de Información	Prestación de servicios de salud con calidad, Equipos e instalaciones seguras y eficientes	Realizar Seguimiento y Control a los Mantenimientos Preventivos Programados en la Vigencia Actual a los Servidores de Cómputo	% de Avance en el Mantenimiento Preventivo Programado a los Servidores	100%			933.333	25%	25%	25%	25%		Coordinación de Mantenimiento- Área de Sistemas								
14	Gestión de la Calidad	Programación y Ejecución de Calibración y Validación a Equipos que 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	100%			372.888	0%	0%	100%	0%		Coordinación de Mantenimiento								
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	100%			372.888	100.0%	0%	0%	0%		Coordinación de Mantenimiento - Subdirección Administrativa								
16	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Vehículos para Transporte de Pacientes y personal de enfermería y servicios en óptimo condiciones	Realizar Seguimiento y Control al cumplimiento y Programación del Cronograma de Mantenimiento Preventivo y Cambio de aceite necesario a los Vehículos de la E.S.E Hospital San José	% Avance y Cumplimiento del Cronograma de Vehículos	95%			3.733.333	20.0%	25.0%	25.0%	25.0%		Coordinación de Mantenimiento - Subdirección Administrativa								
18	Gestión de la Calidad	Presentación de Informes requeridos y exigidos por las diferentes entidades del Estado	Realizar y apoyar la presentación de Informes exigidos al Proceso de Mantenimiento	% de Cumplimiento en la Presentación de Informes	100%			1.493.280	66.7%	0%	33.3%	0.0%		coordinacion mantenimiento								
19	Línea Estratégica Gestión del Sistema de Información	Prestación de servicios de salud con calidad, Instalaciones seguras y en óptimo estado	Recibir y gestionar las solicitudes de Mantenimiento Correctivo Localiva de la E.S.E Hospital San José, recibir y responder las solicitudes de todos los procesos o través del sistema TORRESOFY y resolver oportunamente durante la vigencia actual	Indicador de Oportunidad % de Respuesta a las solicitudes recibidas en cada trimestre	90%	# de Solicituds Localivas Gestoradas / # de Solicituds Localivas Recibidas		1.244.400	20.0%	25.0%	25.0%	20.0%		Coordinación Mantenimiento - Auxiliar Mantenimiento								
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	95%			1.259.999	20.0%	25.0%	25.0%	25.0%		Coordinación Mantenimiento								

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

		PLAN OPERATIVO 2023		SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE										CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA			Página:	1 de 1		
		GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO																	Código:	Di-FR-12
No.	Línea Estratégica	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN				
1	Línea Estratégica Gestión del Sistema de Información	Falta de retroalimentación a la aplicación APPMANTO	Se empezarán a subir las hojas de vida en la aplicación APPMANTO con la ayuda del bromedero, el análisis de información fue requerido por el arquitecto Julio Cesar Secretaría de Salud				-							0%			Página: 1 de 1 Código: Di-FR-12 Fecha: 31/01/2018 Versión: Segunda	Di-FR-12		
2	Gestión de la Calidad	Cooperación MEC Dirección General de Medicina	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la ejecución 2019				-							0%						
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual				-							0%						
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual				-							0%						
5	Indicadores de Gestión	Medición, Análisis y Mejoramiento	Generación y análisis de indicadores				-							0%						
7	Gestión Financiera	Cumplimiento y eficaz ejecución del presupuesto asignado a la ejecución del presupuesto asignado 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											0%						
8	Línea Estratégica en atención en salud	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											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											0%						
11	Línea Estratégica en atención en salud	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 de los Equipos de Cómputo											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 y la impresión de documentos											0%						
13	Línea Estratégica Gestión del Sistema de Información	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 de Cómputo de Datos											0%						
14	Gestión de la Calidad	Programación y Ejecución de Calibración y Validación de 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											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											0%						
16	Gestión de la Calidad	Prestación de servicios de salud con calidad, Vehículos para Transporte de Pacientes y desarrancos de diferentes servicios en óptimas condiciones	Realizar Seguimiento y Control al Cumplimiento y Programación del Cronograma de Mantenimiento Preventivo y Cambio de Aceite necesario a los Vehículos de la E.S.E Hospital San José											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 exigidos al proceso de Mantenimiento											0%						
19	Línea Estratégica Gestión del Sistema de Información	Prestación de servicios de salud con calidad, Instalaciones seguras y en óptimo estado	Recibir y gestionar las solicitudes de Mantenimiento Correctivo Localiva de la E.S.E Hospital San José, recibidas y replicar las solicitudes a través de todos los procesos a través del sistema TORRESOFT y resolver oportunamente durante la vigencia actual											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											0%						

Periodo: 0%
Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Cumplimiento total: 0%