
		PLAN OPERATIVO 2023		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRIA, RISARALDA																			
		GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO																					
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA 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	JUSTIFICACIÓN (¿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	OBSERVACIÓN
1	Línea Estratégica Gestión del Sistema de Información	Falta de retroalimentación a la aplicación APPMANITO	Se empezaron a subir las hojas de vida en la aplicación APPMANITO con la ayuda del biomedico coadesurista esta información fue requerida por el arquitecto Julio Cesar Segura de Salas	Socializaciones realizadas	Número de hojas de vida ingresada a la aplicación	100%		933.333	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Lider mantenimiento acompañamiento biomedico de coadesurista										
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2023	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2023	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 MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual	Plan Operativo Anual de la Vigencia	Plan Operativo Anual	100%		248.880	100.0%				Coordinación de Mantenimiento										
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%		248.880	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinación de Mantenimiento										
5	Indicadores de Gestion	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%	124.440	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Coordinación de Mantenimiento										
7	Gestión Financiera	Cumplimiento y eficaz ejecución del presupuesto asignado al Proceso 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 Presupuesto asignado a Mantenimiento Hospitalario	Valor Ejecutado Semestral / Valor Total Presupuestado Vigencia	90%	En el primer seguimiento del primer semestre se realizará seguimiento sobre la información consolidada con corte a Diciembre de la vigencia anterior, y en el seguimiento del segundo semestre se relacionará la información consolidada al 30 de Julio del presente año	447,482.214	25%	25%	25%	20%	Subdirección Administrativa - Coordinación de Mantenimiento										
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	% de Avance de las Actividades Programadas	# de Mitas Preventivos Biomédicos Ejecutados / # de Mitas Preventivos Biomédicos Programados	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 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 Mitas Preventivas Industriales Ejecutadas / # de Mitas Preventivas Industriales Programadas	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 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 Mitas Preventivos a E. de Cómputo Ejecutados / # de Mitas Preventivos a E. de Cómputo Programados	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 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 Mitas Preventivas a Impresoras Ejecutadas / # de Mitas Preventivas 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 eficaces	Realizar Seguimiento y Control a los Mantenimientos Preventivos Programados en la Vigencia Actual a los Servidores de Central de Datos	% de Avance en el Mantenimiento Preventivo Programado a los Servidores	# de Mitas Preventivas Ejecutadas / # de Mitas Preventivas Programadas	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 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	# de Calibraciones y Validaciones Programadas / # de Calibraciones y Validaciones Ejecutadas	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	# de Actividades Ejecutadas / # de Actividades Programadas	100%		372.888	100.0%	0.0%	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 desarrollo del los diferentes servicios en óptimas condiciones	Realizar Seguimiento y Control al Cumplimiento y Programación del Cronograma de Mantenimiento Preventivo y Cambios de Aceite necesarios 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%		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	# 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	1,493,280	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	coordinación 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, recibidas y reportadas por los colaboradores de todos los procesos a través del sistema TORRESORT y resolver oportunamente durante la vigencia actual	Indicador de Oportunidad: % de Respuesta a las solicitudes recibidas en cada trimestre	# de Solicitudes Localivas Gestionadas / # de Solicitudes Localivas Recibidas	90%	Capacidad de Respuesta oportuna a las solicitudes localivas, las cuales en muchas ocasiones no se gestionan al 100% por ser solicitudes de compra o adquisiciones, que requieren previa autorización y de disponibilidad de Presupuesto	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	# de Rondas Ejecutadas / # de Rondas 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 p
Avanc

		PLAN OPERATIVO 2023												Página: 1 de 1		
		GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO												Código: D/FR-12		
				SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE					CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA		
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO V/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 empezaron a subir las hojas de vida en la aplicación APPMANTO con la ayuda del biomedico coadesarista esta información fue requerida por el arquitecto Julio Cesar Secretario de Salud				-							0%		
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2023				-							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 Mejora	Generación y análisis de indicadores				-							0%		
7	Gestión Financiera	Cumplimiento y eficaz ejecución del presupuesto asignado al Proceso 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											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 Hospitalarios											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 Hospitalarios											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 a 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 disponibles en cada servicio											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 Control de Datos											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											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 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 necesarios 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 Localivo de la E.S.E Hospital San José, recibidas y reportadas por los colaboradores 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%
de total: 0%

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Cumplimiento total: 0%