

 <p><b>PLAN OPERATIVO 2019</b></p>		<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA</b>							<b>PROGRAMACIÓN</b>	
No.	<b>LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR</b>	<b>PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>INDICADOR DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>FORMULA DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>META DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>PROGRAMACIÓN</b>			
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
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%
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direcciónamiento 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%			
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%	100.0%			
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%
5	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%
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%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
7	Gestión del Talento Humano	Actualización del Plan de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cumplimiento de la normatividad vigente	Avance , seguimiento y actualización PGSST, estándares mínimos de SST	actualizaciones realizadas	Nro. de avances realizados /Nro. de avances programados	100%	25%	25%	25%	25%
8	Gestión del Talento Humano	Dar a conocer a todos los funcionarios los riesgos de exposición en sus puestos de trabajo	Capacitación e inducción sobre riesgos de exposición a personal I (biológico, público, psicosocial, ergonómico, seguridad vial, naturales, Accidente de Trabajo) según riesgos detectados y expuestos en matriz de peligros de la E.S.E	Capacitación riesgos de exposición	Nro. de trabajadores capacitados/ total de trabajadores	100%	25%	25%	25%	25%
9	Gestión del Talento Humano	Programación de cronogramas	Cronograma de reuniones COPASST-	Programación de reuniones	Nro. de reuniones realizadas/ reuniones programadas	100%	100%	0%	0%	0%
10	Gestión del Talento Humano	Programación de cronogramas	Cronograma de reuniones c. convivencia	Programación de reuniones	Nro. de reuniones realizadas/ reuniones programadas	100%	25%	0%	0%	0%
11	Gestión del Talento Humano	Programación de cronogramas	Cronograma de reuniones C. emergencias	Programación de reuniones	Nro. de reuniones realizadas/ reuniones programadas	100%	25%	0%	0%	0%
12	Gestión del Talento Humano	Programación de cronogramas	Cronograma reunión de brigadistas	Programación de reuniones	Nro. de reuniones realizadas/ reuniones programadas	100%	25%	0%	0%	0%
13	Gestión del Talento Humano	plan de trabajo anual 2019	Cronograma de actividades PGSST	Cronogramas realizados	Nro. de cronograma realizado/ Nro. de cronograma programado	100%	100%	0%	0%	0%
14	Gestión del Talento Humano	cumplimiento Resolución 2346/2007,	Elaboración de exámenes periódicos laborales , ingreso, retiro	Realización de exámenes personal de planta	Nro. De exámenes realizados / nro. de exámenes programados	100%	100%	0%	10%	100%

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA 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	PROGRAMACIÓN			
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
15	Gestión del Talento Humano	cumplimiento a Resolución 2346/2008	Elaboración valoración clínica ocupacional	Elaboración de valoración ocupacional	Nro. de valoraciones laborales realizadas/valoraciones programadas	100%	0%	0%	0%	100%
16	Gestión del Talento Humano	identificar a funcionarios que no cumplan con los requerimientos de pago seguridad social	Verificación de afiliación de funcionarios a ARL, correspondiente al inicio de labores	Afiliación ARL	Nro. de funcionarios afiliados ARL/ Total de funcionarios	100%	25%	25%	25%	25%
17	Gestión de la Calidad	Prevención de riesgos de exposición en la población trabajadora de la E.S.E en la atención de usuarios externos	socialización y verificación al buen uso y utilización de EPP en los diferentes servicios	Inspecciones uso de Elementos de Protección personal	Nro. de inspecciones uso EPP realizadas / Total de inspecciones programadas	100%	25%	25%	25%	25%
18	Gestión de la Calidad	realización de campañas a nivel institucional para la prevención de riesgos - lavado de manos - bioseguridad- ahorro agua y energía, drogas , alcoholismo- manejo de residuos	realización de campañas a nivel interno de la E.S.E	socialización de campaña	Nro. de campañas realizadas / Nro. de campaña programada	80%	0%	40%	0%	40%
19	Gestión del Talento Humano	estímulos a trabajadores de la E.S.E	realizar actividades recreativas a funcionarios de la E.S.E	actividades realizadas	Nro. De actividades realizadas/ Nro. de actividades programadas	90%	0%	20%	20%	50%
20	Gestión de la Calidad	continuidad con actividades de inspección y estado de limpieza, desinfección en áreas de la E.S.E	verificación el estado de limpieza, desinfección de áreas , verificación manejo de residuos, estado de recipientes , rotulación de bolsas , almacenamiento y diligenciamiento de formatos	Inspecciones realizadas	Nro. De inspecciones realizadas/ Nro. de inspecciones programadas	100%	25%	25%	25%	25%
21	Gestión de la Calidad	señalización informativa de áreas ( identificación de áreas, emergencias,	Seguimiento a la señalización de áreas, preventivo e informativo dentro de la E.S.E	Señalización de áreas	Nro. de señalización instalada/ señalización solicitada	80%	20%	20%	20%	20%
22	Gestión de la Calidad	verificación de exposición a riesgo público	inspección estado de seguridad locativa riesgo público, seguridad en la institución	inspección realizada	Nro. inspecciones riesgo publico/ nro. de inspecciones programadas	80%	40%	0%	0%	40%
23	Gestión de la Calidad	dar a conocer el manejo de residuos de usuarios internos, externos	socialización a usuarios internos y e externos , en el manejo de residuos PGIRASA-norma GTC-45	socialización todos los usuarios	Nro. Socializaciones realizadas/ socializaciones programadas	100%	0%	50%	0%	50%
24	Gestión de la Calidad	Auditorias internas y externas	Elaboración presentación de informe de manejo de residuos a entes externos (CARDER, IDEAM, Contraloría)	Informes enviados	Nro. De informes presentados / Nro. de informes a presentar	100%	100%	0%	0%	0%
25	Gestión de la Calidad	no se evidencia actualización al plan de emergencias	Actualización plan de emergencias , sujeto a cambios locativos en la E.S.E	Plan elaborado para la vigencia	Plan de emergencias actualizado	100%	0%	100%	0%	0%
26	Gestión de la Calidad	continuidad con actividades preventivas y saber que hacer en caso de emergencias	realización de actividades incluidas en el plan de emergencias y establecidas cronograma de brigadistas	seguimiento de actividades	Nro. de actividades realizadas / Nro. de actividades programadas	100%	25%	25%	25%	25%
27	Gestión de la Calidad	contaminación y potabilidad del agua para el consumo humanos	Seguimiento a tratamiento tanque de agua reserva PH- Cloración semanal	Tareas de tratamiento de agua	Nro. De actividades realizadas / Nro. de actividades programadas	100%	25%	25%	25%	25%
28	Gestión del Talento Humano	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del proceso	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio	Socializaciones realizadas	Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas	100%	25%	25%	25%	25%