

		PLAN OPERATIVO		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA							
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN									
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	NO ACTIVIDADES	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
								1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM
1	Gestión del Sistema de Información	Cumplimiento normatividad vigente Orden en el proceso de administración de la información	Elaboración Plan Operativo Anual del proceso	Planes operativos anuales realizados	Planes operativos anuales realizados / Planes operativos anuales a realizar	1	100%	100%	0%	0%	0%
2	Gestión del Sistema de Información	Cumplimiento normatividad vigente Orden en el proceso de administración de la información	Seguimiento a las actividades el POA vigencia anterior	Número de seguimientos a las actividades del POA	No. De actividades POA gestionadas / No. De actividades POA programadas	4	100%	25%	25%	25%	25%
3	Gestión del Sistema de Información	Dar cumplimiento a todos los	Seguimiento a riesgos del área incluidos en el mapa de riesgos de la ESE	Riesgos incluidos en el mapa de riesgos verificados	Número de riesgos a los que se les hace seguimiento / número de riesgos detectados		100%	25%	25%	25%	25%
4	Gestión del Sistema de Información	Múltiples informes a los entes de control o entidades que soliciten	Envío de informes según cronograma a los entes que los soliciten (control y otras que soliciten)	Informes enviados por el proceso	Informes enviados oportunamente por el proceso / total de informes a enviar por el proceso	24	100%	25%	25%	25%	25%
5	Gestión del Sistema de Información	Cumplimiento normatividad vigente Orden en el proceso de solicitud de insumos Uso efectivo de los recursos de la ESE	Elaboración del plan de compras exclusión de: Equipo nuevos, repotenciación, Licencias antivirus-SQL-Win Serv - CAL, Oficce, mantenimientos, soporte cnt, configuración del dominio.	Planes de compras realizados	Numero de planes a realizar / no. Planes realizados	1	100%	100%	0%	0%	0%
6	Gestión del Sistema de Información	Desarrollo de actividades colectivas para mejoramiento de procesos de la ESE	Participar en los comités en los cuales sea solicitado el proceso: HC, EMERGENCIAS, ARCHIVO, PETIC	Número de procesos en los cuales se participa	Número de reuniones asistidas / número de reuniones programadas	2	100%	25%	25%	25%	25%
7	Gestión del Sistema de Información	Desconocimiento de los indicadores del proceso por parte de las personas integrantes del mismo	Charla de conocimiento de los indicadores a los integrantes del proceso	Socialización de indicadores a integrantes del proceso	Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas	4	100%	25%	25%	25%	25%
8	Gestión del Sistema de Información	Actualizaciones del sistema de información generadas por el proveedor	Incluir en el plan de compras del proceso la necesidad de contratar las actualizaciones	Sistemas CNT Actualizado	Versiones actualizadas / Versiones a actualizar	1	100%	0%	0%	100%	0%
9	Gestión del Sistema de Información	Se evidencia que el sitio web ha tenido buen manejo y por tal motivo se requiere mejorarlo según requerimiento del gobierno y usuarios finales de este.	Mejora continua del sitio web de la entidad.	Funcionalidades nuevas implementadas al sitio web	Funcionalidades implementadas / Funcionalidades solicitadas	1	100%	25%	25%	25%	25%
10	Gestión del Sistema de Información	Múltiples fallas de los equipos por desconocimiento del funcionamiento o por fallas técnicas	Brindar soporte a los usuarios de equipos de cómputo de la entidad se incluyen herramientas ofimáticas.	No. De soportes realizados por el proceso	Soportes realizados / Soportes solicitados	100	100%	25%	25%	25%	25%
11	Gestión del Sistema de Información	Los usuarios finales de CNT no cuentan con informes que el sistema no les genera	Continuar con el Reporting Services para brindar información al usuario que la requiera - Reporteador	No. De reportes implementados en Reporting Services	Reportes implementados y/o actualizados / Reportes solicitados nuevos y/o a modificar	20	100%	25%	25%	25%	25%

NO	LINEA ESTRATEGICA 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	NO ACTIVIDADES	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
								1 TRIM	2 TRIM	3 TRIM	4 TRIM
12	Gestión del Sistema de Información	Los perfiles y permisos de acceso se asignan de manera indiscriminada sin verificar su utilización por parte del usuario final (CNT, DOMINIO... ETC)	Actualizar documento para la asignación de perfiles y permisos	Documentos revisados	Documentos revisados / Documentos a revisar	1	100%	60%	40%	0%	0%
13	Gestión del Sistema de Información	Tener el costo real de cada una de las actividades que desarrolla la ESE hace que se tenga un mejor control sobre los ingresos y gastos. Evitar el diligenciamiento de información en aplicativos externos como herramientas ofimáticas para el proceso de información crítica de la ESE.	Realizar informe bimensual de costos	Número de informes mensuales del proceso de costos realizados	Número de informes de costos presentados / número de informes de costos programados	6	100%	25%	25%	25%	25%
14	Gestión del Sistema de Información	Evitar el diligenciamiento de información en aplicativos externos como herramientas ofimáticas para el proceso de información crítica de la ESE.	Estudio de requerimiento de aplicativos interfazados con CNT	Número de aplicativos interfazados con CNT	Número de aplicativos desarrollados / número de aplicativos requeridos	10	100%	20%	80%	0%	0%
15	Gestión del Sistema de Información	Determinar el grado de satisfacción del cliente externo con respecto a las actividades realizadas por el proceso de SI	Aplicar encuestas de satisfacción en la WEB de la entidad, en cumplimiento de la normatividad vigente (SUPERSALUD)	Aplicaciones priorizadas para el año desarrolladas	Número de aplicaciones desarrolladas e implementadas / Número de aplicaciones priorizadas para el año	1	100%	50%	0%	50%	0%
16	Gestión del Sistema de Información	Garantizar la correcta prestación de servicios	Hacer seguimiento a incidentes detectados	Eventos incidentes a los que se les hace seguimiento	Número de incidentes seguidos / número incidentes detectados	1	100%	25%	25%	25%	25%
17	Gestión del Sistema de Información	Garantizar el buen desempeño del proceso de SI en la ESE	Tomar acciones de mejora frente a hallazgos detectados o notificados	Acciones de mejora realizadas	Número de acciones de mejora tomadas / número de acciones de mejora notificadas	1	100%	25%	25%	25%	25%
18	Gestión del Sistema de Información	Seguimiento al mapa de riesgos	Hacer seguimientos al mapa de riesgos	Actividades del mapa de riesgos con seguimiento	número de actividades del mapas de riesgos realizados / número de actividades del mapas de riesgos a realizar	2	100%	25%	25%	25%	25%
19	Gestión del Sistema de Información	Desconocimiento del manejo de herramientas básicas de ofimática por parte de funcionarios	Determinar requerimientos de capacitación básica en sistemas	Encuesta para determinar necesidades de capacitación en sistemas	Número de encuestas realizadas / número de encuestas a realizar	1	100%	25%	25%	25%	25%