

		PLAN OPERATIVO 2019		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA						
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN								
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	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 mapa de riesgos	Seguimiento mapa de riesgos	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 de Documental	Falta parametrización y funcionalidad del sistema electrónico para la gestión documental de la entidad.	Continuar con la parametrización e implementación de software del sistema de gestión documental	Grado de funcionamiento del Software adquirido	Grado de implementación alcanzado / Grado de implementación a alcanzar	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
8	Gestión de Documental	Cumplimiento de la normatividad vigente	Continuar con la organización el archivo de historias clínicas	Archivo de historias clínicas activo organizado	Número de archivos de HC organizados / número archivos a organizar	60%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
9	Gestión de Documental	Tablas de retención documental TRD desactualizadas	Actualización, aprobación y convalidación de las TRD	Tablas de Retención Documental actualizadas y aprobadas	Número de TRD aprobadas / número de TRD a aprobar	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
10	Gestión de Documental	Cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a la custodia de la información de HC	Gestión oportuna de las solicitudes de Historia Clínica	Número de solicitud de historias clínicas	número de HC tramitadas / número de HC solicitadas	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
11	Gestión de la información	Falta documentación escrita para la orientación del proceso	Realizar la documentación faltante del proceso	Número de documentos realizados	Número de documentos realizados / número de a realizar	50%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
12	Gestión de la 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	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
13	Gestión de la información	Múltiples fallas de los equipos por desconocimiento del funcionamiento o por fallas técnicas o desconocimiento en herramientas ofimáticas	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%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%