

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE MEDICIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALAZGO A IMPACTAR	PLAN OPERATIVO 2019		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA										Página:	1 de 1	
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN												Código:	DH-FR-12	
		PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA
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%	Gestión de la información	0%		-
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento 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%				Gestión de la información	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%				Gestión de la información	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%	Gestión de la información	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%	Gestión de la información	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%	Gestión de la información	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%	Gestión de la información	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%			15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	Gestión de la información	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%	Gestión de la información	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 Historia Clínica	número de HC tramitadas / número de HC solicitadas	100%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Gestión de la información	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%			12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	Gestión de la información	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%	Gestión de la información	0%		
13	Gestión de la información	Múltiples fallas de los equipos por desconocimiento del funcionamiento o por fallas técnicas o desconocimiento en herramientas informáticas	Brindar soporte a los usuarios de equipos de cómputo de la entidad se incluyen herramientas informáticas.	No. De soportes realizados por el proceso	Soportes realizados / Soportes solicitados	100%			25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	Gestión de la información	0%		
14	Gestión de la información	Actividades del MIPG sin terminar ni definir tareas	Elaborar el plan de acción (mejorar) con respecto a las actividades del MIPG pendientes por cumplir al 100%	Actividades incluidas en el plan de mejora para la vigencia	actividades incluidas en el plan de mejoras realizadas / número de actividades a realizar	25%			0%	25%	0%	0%	Gestión de la información	0%		
15	Gestión de la información	Incumplimiento de actividades del MIPG institucionales del proceso	Seguimiento a las actividades del MIPG incluidas en la fase del POA	Actividades incluidas en el plan de mejora para la vigencia	actividades incluidas en el plan de mejoras realizadas / número de actividades a realizar	25%			0%	0%	12%	13%	Gestión de la información	0%		

Cumplimiento total: 0%