

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD
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
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2019
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento Mapa de Riesgos de la vigencia	Seguimiento Mapa de Riesgos	Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados
4	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
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
6	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación de datos de indicadores de los procesos para el periodo	Ánálisis de procesos	Total de indicadores del proceso generados / Total de indicadores del proceso a generar
	Gestión de Documental	Falta parametrización y funcionalidad del sistema electrónico para la gestión documental de la entidad.	Elaboración plan de trabajo para la parametrización e implementación del sistema de gestión documental	Plan de trabajo elaborado	Planes de trabajo elaborados / Planes trabajo a elaborar
7	Gestión de Documental	Falta parametrización y funcionalidad del sistema electrónico para la gestión documental de la entidad.	Definir cronograma de actividades para continuar el proceso de parametrización e implementación del Sistema de Gestión documental	Ejecución de las actividades programadas	número de actividades reaizadas / actividades incluidas en el cronograma para el periodo
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 pacientes de Historias Clínicas	Número de solicitud de historias clínicas	número de HC tramitadas / número de HC solicitadas
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
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
14	Gestión de la información	Actividades del MIPG sin terminar ni definir tareas (407 en total pero se priorizan por año)	Revisión plan de mejora 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 mejora realizadas / número de actividades a realizar
15	Gestión de la información	Incumplimiento de actividades del MIPG institucionales del proceso	Seguimiento a las actividades del MIPG incluidas en las tareas	Actividades incluidas en el plan de mejora para la vigencia	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD
16	Gestión de la información	Incumplimiento de algunos de los requisitos de la norma de habilitación resolución 3100 (cuatro en total)	Revisión y elaboración Plan de mejora actividades que no se cumplen en cuanto a la norma de habilitación - Res. 3100	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar
17	Gestión de la información	Incumplimiento de algunos de los requisitos de la norma de habilitación resolución 3100 (cuatro en total)	Realizar seguimiento a los hallazgos detectados y plan de mejora en la norma de habilitación - Res. 3100	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar
18	Gestión de la información - GI	Incumplimiento de algunos de los requisitos en cuanto documentación del proceso Gestión de la Información	Revisión y elaboración Plan de mejora actividades que no se cumplen en cuanto a Gestión de la información	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar
19	Gestión de la información - GI	Incumplimiento de algunos de los requisitos en cuanto documentación del proceso Gestión de la Información	Realizar seguimiento a los hallazgos detectados y plan de mejora cuanto al proceso de Gestión de la Información	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar
20	Gestión de la información - GD	Incumplimiento de algunos de los requisitos en cuanto documentación del proceso Gestión Documental	Revisión y elaboración Plan de mejora actividades que no se cumplen en cuanto a Gestión Documental	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar
21	Gestión de la información - GD	Incumplimiento de algunos de los requisitos en cuanto documentación del proceso Gestión Documental	Realizar seguimiento a los hallazgos detectados y plan de mejora cuanto al proceso de Gestión Documental	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar
22	Gestión de la información	Incumplimiento de algunos de los requisitos en cuanto documentación PAMEC	Revisión y elaboración Plan de mejora actividades que no se cumplen en cuanto a PAMEC	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar
23	Gestión de la información	Incumplimiento de algunos de los requisitos en cuanto documentación PAMEC	Realizar seguimiento a los hallazgos detectados y plan de mejora cuanto a PAMEC	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar
22	Gestión de la información	Elaboración y seguimiento al plan de compras del proceso	Elaboración plan de compras para la siguiente vigencia	Plan de compras realizado	Plan de compras realizado / plan de compras a realizar
23	Gestión de la información	Elaboración y seguimiento al plan de compras del proceso	Seguimiento a actividades priorizadas incluidas en el plan de compras	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades realizadas del plan de compras / número de actividades priorizadas a realizar