

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	FÓRMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
							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/número de socializaciones programadas	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccional Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2021	100%	100.0%			
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	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
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	100%	100.0%			
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 de datos de indicadores de los procesos para el período	Ánalisis de procesos	Total de indicadores del proceso generados / Total de indicadores del proceso a generar	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
7	Gestión de la información	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	100%	100.0%			
8	Gestión de la información	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 realizadas / actividades incluidas en el cronograma para el período	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
9	Gestión de la información	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	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
10	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%
11	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%
12	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	100%	100%			
13	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	100%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%
14	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	100%	100%			
15	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	100%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%
16	Gestión de la información	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	100%	100%			
17	Gestión de la información	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	100%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
18	Gestión de la información	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	100%	100%			
19	Gestión de la información	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	100%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
20	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	100%	100%			
21	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	100%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%
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	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
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	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%
24	Gestión de la información	Falencias en cuanto al diligenciamiento, uso y seguridad de la información	Realizar capacitaciones en cuanto a calidad del dato seguridad de la información y nuevos procesos a los usuarios de la ESE según PIC	Porcentaje de capacitaciones cumplidas	capacitaciones realizadas del PIC / número de capacitaciones a realizar	100%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	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	
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia	
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento Mapa de Riesgos de la vigencia	
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del 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	
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	
7	Gestión de la información	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	
8	Gestión de la información	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	
9	Gestión de la información	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	
10	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)	
11	Gestión de la información	Múltiples fallas de los equipos por desconocimiento del funcionamiento o por fallas técnicas o desconocimiento en herramientas óptimáticas	Brindar soporte a los usuarios de equipos de cómputo de la entidad se incluyen herramientas óptimáticas.	
12	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%	
13	Gestión de la información	Incumplimiento de actividades del MIPG institucionales del proceso	Seguimiento a las actividades del MIPG incluidas en las tareas	
14	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	
15	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	
16	Gestión de la información	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	
17	Gestión de la información	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 cuento al proceso de Gestión de la información	
18	Gestión de la información	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	
19	Gestión de la información	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	
20	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	
21	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	
22	Gestión de la información	Elaboración y seguimiento al plan de compras del proceso	Elaboración plan de compras para la siguiente vigencia	
23	Gestión de la información	Elaboración y seguimiento al plan de compras del proceso	Seguimiento a actividades priorizadas incluidas en el plan de compras	
24	Gestión de la información	Falencias en cuanto al diligenciamiento, uso y seguridad de la información	Realizar capacitaciones en cuanto a calidad del dato seguridad de la información y nuevos procesos a los usuarios de la ESE según PIC	