

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALAZGO A IMPACTAR	PLAN OPERATIVO - 2023		EMPRESA S HOSPI BELÉN DE U														
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FÓRMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE				OBSERVACIÓN	FECHA
1	TRIMESTRE	2	3	4	TRIMESTRE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL 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/el número de socializaciones programadas	100%		88,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			100%			
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direcciónamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos establecido para la vigencia 2021	100%		88,000	100.0%						100%			
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%		132,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			100%			
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%		132,000	100.0%						100%			
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%		132,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			100%			
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	Ánalisis de procesos	Total de indicadores del proceso generados / Total de indicadores del proceso a generar	100%		264,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			100%			
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%		88,000	100.0%						100%			
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 periodo	100%		132,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			100%			
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%		792,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			100%			
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%		2,640,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			100%			
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.	No. De soportes realizadas por el proceso	Soportes realizadas / Soportes solicitados	100%		7,920,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			100%			
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%		1,320,000	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%		7,920,000	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%			100%			
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%		132,000	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%		2,640,000	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%			100%			
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%		792,000	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 en 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%		7,920,000	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%			100%			
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%		792,000	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 cuarto al proceso de Gestión Documental	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar	100%		7,920,000	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%			100%			
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%		792,000	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 cuarto a PAMEC	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades a realizar	100%		7,920,000	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%			100%			
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%		132,000					100.0%		100%			
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%		7,920,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			100%			
24	Gestión de la información	Seguimiento a la implementación de Gobierno Digital	Verificación en la plataforma IMPERIUM el avance según cronograma establecido	Porcentaje de avance en el desarrollo de los 52 artefactos de Gobierno Digital	Número de artefactos implementados / número de artefactos a implementar	100%		7,920,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			100%			

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	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE			OBSERVACIÓN	FECHA
									1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	
25	Gestión de la información	Seguimiento y gestión a la implementación de la interfaz de labroarorio clínico	Verificar exámenes transferidos por interfaz vrs exámenes no transferidos	Examenes de laboratorio transferidos por interfaz	Número de exámenes transmitidos por interfaz / Número de exámenes procesados que deberían ser transferidos	100%		7,920,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			100%		
26	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%		7,920,000	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%			100%		

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Avance periodo: Avance total:
Avance total: Avance total:

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PLAN OPERATIVO - 2023		SOCIAL DEL ESTADO TAL SAN JOSÉ IMBRIA, RISARALDA			
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN		SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE			
		PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN
1	Gestión de la Calidad	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio		100%		
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia		100%		
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento Mapa de Riesgos de la vigencia		100%		
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual		100%		
5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual		100%		
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		100%		
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		100%		
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		100%		
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		100%		
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)		100%		
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.		100%		
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%		100%		
13	Gestión de la información	Incumplimiento de actividades del MIPG institucionales del proceso	Seguimiento a las actividades del MIPG incluidas en las tareas		100%		
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		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		100%		
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		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 en cuanto al proceso de Gestión de la Información		100%		
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		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		100%		
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		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		100%		
22	Gestión de la información	Elaboración y seguimiento al plan de compras del proceso	Elaboración plan de compras para la siguiente vigencia		100%		
23	Gestión de la información	Elaboración y seguimiento al plan de compras del proceso	Seguimiento a actividades priorizadas incluidas en el plan de compras		100%		
24	Gestión de la información	Seguimiento a la implementación de Gobierno Digital	Verificación en la plataforma IMPERIUM el avance según cronograma establecido		100%		

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE			
				% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN
25	Gestión de la información	Seguimiento y gestión a la implementación de la interfaz de labroarorio clínico	Verificar exámenes transferidos por interfaz vrs exámenes no transferidos		100%		
26	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		100%		

0%
0%

Avance 1
Avance 1

		PLAN OPERATIVO - 2023												Página:	1 de 1		
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN												Código:	DI-FR-12		
No.	LÍNEA ESTRÁTIGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE					CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA			
				FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN	
1	Gestión de la Calidad	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio			100%					100%				0%	-	
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia			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			100%					100%				0%	-	
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del 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			100%					100%				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 periodo			100%					100%				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			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			100%					100%				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			100%					100%				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)			100%					100%				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.			100%					100%				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%			100%					100%				0%	-	
13	Gestión de la información	Incumplimiento de actividades del MIPG institucionales del proceso	Seguimiento a las actividades del MIPG incluidas en las tareas			100%					100%				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			100%					100%				0%	-	
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			100%					100%				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			100%					100%				0%	-	
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 en cuanto al proceso de Gestión de la Información			100%					100%				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			100%					100%				0%	-	
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 cuento al proceso de Gestión Documental			100%					100%				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			100%					100%				0%	-	
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 cuento a PAMEC			100%					100%				0%	-	
22	Gestión de la información	Elaboración y seguimiento al plan de compras del proceso	Elaboración plan de compras para la siguiente vigencia			100%					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			100%					100%				0%	-	
24	Gestión de la información	Seguimiento a la implementación de Gobierno Digital	Verificación en la plataforma IMPERIUM el avance según cronograma establecido			100%					100%				0%	-	

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE					CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA		
				FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN
25	Gestión de la información	Seguimiento y gestión a la implementación de la interfaz de laboratorio clínico	Verificar exámenes transferidos por interfaz vrs exámenes no transferidos			100%					100%			0%	-	
26	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			100%					100%			0%	-	

Período: **0%**
Avance total: **0%**

Avance periodo: **0%**
Avance total: **0%**

Cumplimiento total: **0%**