

No.	PLAN OPERATIVO - 2026		SISTEMAS DE INFORMACIÓN											
	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	PROGRAMACIÓN					RESPONSABLE	FECHA
1	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%		2,706,000	25%	25%	25%	25%	Gestión de la información		
2	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia	Elaboración mapa de riesgos	Mapa de riesgos elaborado para la vigencia actual	100%		2,706,000	100%				Gestión de la información		
3	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 al Mapa de Riesgos / número de seguimientos programados al Mapa de Riesgos	100%		2,706,000	25%	25%	25%	25%	Gestión de la información		
4	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual	Plan Operativo Anual de la Vigencia	Elaboración Plan Operativo Anual	100%		2,706,000	100%				Gestión de la información		
5	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 al Plan Operativo / número de seguimientos programados al Plan Operativo	100%		2,706,000	25%	25%	25%	25%	Gestión de la información		
6	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%		3,936,000	25%	25%	25%	25%	Gestión de la información		
9	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 a pacientes / número de HC solicitadas por pacientes	100%		5,535,000	25%	25%	25%	25%	Gestión de la información		
10	Múltiples informes a los entes de control o entidades que soliciten, posibles sanciones económicas por incumplimiento.	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%		15,375,000	25%	25%	25%	25%	Gestión de la información		
11	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 realizados por el proceso	Soportes realizados en herramientas óptimáticas / Soportes solicitados en herramientas óptimáticas	100%		24,600,000	25%	25%	25%	25%	Gestión de la información		
12	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 de MIPG / número de actividades del MIPG a incluir en el plan de mejora	100%		2,706,000	25%	25%	25%	25%	Gestión de la información		
13	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 de MIPG en el plan de mejora con seguimiento / número de actividades de MIPG a realizar	100%		24,600,000	0%	50%	0%	50%	Gestión de la información		
15	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 de habilitación resolución 3100 incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades de habilitación resolución 3100 a realizar	100%		15,375,000	0%	50%	0%	50%	Gestión de la información		
17	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 del proceso Gestión de la Información incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades del proceso Gestión de la Información a realizar	100%		24,600,000	50%	0%	50%	0%	Gestión de la información		
19	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 del proceso Gestión Documental en el plan de mejora realizadas / número de actividades del proceso Gestión Documental a realizar	100%		24,600,000	50%	0%	50%	0%	Gestión de la información		
21	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 documentación PAMEC incluidas en el plan de mejora realizadas / número de actividades documentación PAMEC a realizar	100%		24,600,000	0%	50%	0%	50%	Gestión de la información		
22	Elaboración y seguimiento al plan de compras del proceso	Elaboración plan de compras para la siguiente vigencia	Plan de compras realizado	Plan de compras para la siguiente vigencia realizado / plan de compras para la siguiente vigencia a realizar	100%		2,706,000					100%	Gestión de la información	
23	Elaboración y seguimiento al plan de compras del proceso	Seguimiento a actividades priorizadas incluidas en el plan de compras	Porcentaje de actividades cumplidas	actividades del plan de compras realizadas / número de actividades del plan de compras priorizadas a realizar	100%		24,600,000	25%	25%	25%	25%	Gestión de la información		

No.	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	PROGRAMACIÓN					
								1 TRIM.	2 TRIM.	3 TRIM.	4 TRIM.	RESPONSABLE	FECHA
26	Falencias en cuanto a calidad del dato, a su 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%		24,600,000	25%	25%	25%	25%	Gestión de la información	

Avance periodo:

Avance total:

PLAN OPERATIVO - 2026			EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA											
No.	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE			
			% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE
1	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio	100%	0				100%	0				100%	0
2	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia	100%	0				100%	0				100%	0
3	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento Mapa de Riesgos de la vigencia	100%	0				100%	0				100%	0
4	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual	100%	0				100%	0				100%	0
5	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual	100%	0				100%	0				100%	0
6	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%	0				100%	0				100%	0
9	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%	0				100%	0				100%	0
10	Múltiples informes a los entes de control o entidades que soliciten, posibles sanciones económicas por incumplimiento.	Envío de informes según cronograma a los entes que los soliciten (control y otras que soliciten)	100%	0				100%	0				100%	0
11	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%	0				100%	0				100%	0
12	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%	0				100%	0				100%	0
13	Incumplimiento de actividades del MIPG institucionales del proceso	Seguimiento a las actividades del MIPG incluidas en las tareas	100%	0				100%	0				100%	0
15	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%	0				100%	0				100%	0
17	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%	0				100%	0				100%	0
19	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%	0				100%	0				100%	0
21	Incumplimiento de algunos de los requisitos en cuanto documentación PAMEC	Realizar seguimiento a los hallazgos detectados y plan de mejora cuanto a PAMEC	100%	0				100%	0				100%	0
22	Elaboración y seguimiento al plan de compras del proceso	Elaboración plan de compras para la siguiente vigencia	100%	0				100%	0				100%	0
23	Elaboración y seguimiento al plan de compras del proceso	Seguimiento a actividades priorizadas incluidas en el plan de compras	100%	0				100%	0				100%	0

No.	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE			
			% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE
26	Falencias en cuanto a calidad del dato, a su 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				100%	0			100%	0
			0					0					0	
			0%					0%					0%	
							Avance periodo:	0%					Avance periodo:	0%
							Avance total:	0%					Avance total:	0%



PLAN OPERATIVO - 2026

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Página:	1 de 1
Código:	DI-FR-12
Fecha:	31/01/2018
Versión:	Segunda

No.	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE							CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA		
			OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN	
1	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio				100%	0		0%		-	
2	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia				100%	0		0%		-	
3	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento Mapa de Riesgos de la vigencia				100%	0		0%		-	
4	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual				100%	0		0%		-	
5	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual				100%	0		0%		-	
6	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				100%	0		0%		-	
9	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%	0		0%		-	
10	Múltiples informes a los entes de control o entidades que soliciten, posibles sanciones económicas por incumplimiento.	Envío de informes según cronograma a los entes que los soliciten (control y otras que soliciten)				100%	0		0%		-	
11	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%	0		0%		-	
12	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%	0		0%		-	
13	Incumplimiento de actividades del MIPG institucionales del proceso	Seguimiento a las actividades del MIPG incluidas en las tareas				100%	0		0%		-	
15	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%	0		0%		-	
17	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%	0		0%		-	
19	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%	0		0%		-	
21	Incumplimiento de algunos de los requisitos en cuanto documentación PAMEC	Realizar seguimiento a los hallazgos detectados y plan de mejora cuanto a PAMEC				100%	0		0%		-	
22	Elaboración y seguimiento al plan de compras del proceso	Elaboración plan de compras para la siguiente vigencia				100%	0		0%		-	
23	Elaboración y seguimiento al plan de compras del proceso	Seguimiento a actividades priorizadas incluidas en el plan de compras				100%	0		0%		-	

No.	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE						CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA		
			OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN
26	Falencias en cuanto a calidad del dato, a su 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%	0	-

Avance periodo: 0%
 Avance total: 0%

Cumplimiento total: 0%