

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Cumplimiento total: **0.0%**

| No. | UNA ESTRÁTICA INDICADOR DE GESTIÓN DEUTIVO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y IMPACTOS | PLAN OPERATIVO 2023 | |
|-----|---|---|---|
| | | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ACTIVIDAD |
| 1 | Gestión del Talento Humano | Vincular al personal que requiere lo es para la ejecución de los procesos de acuerdo a oportunidades y cambios | Realizar el proceso para la vinculación del personal en la Planta Temporal |
| 2 | LÍNEA ESTRÁTIGICA ATENCIÓN EN SALUD | Garantizar las apropiaciones presupuestales y presupuestarias para la vinculación de personal en la Planta Temporal de ese de acuerdo a las necesidades financieras | Realizar los movimientos y apropiaciones necesarias para la garantizar el presupuesto para la planta para la vinculación de personal trabajando en las diferentes áreas |
| 3 | Gestión del Talento Humano | Garantizar las condiciones laborales adecuadas que impulsen y mantengan el buen clima laboral | Ejecutar el plan de bienestar social e incentivos 2023 |
| 4 | Gestión del Talento Humano | Garantizar las condiciones laborales adecuadas que impulsen y mantengan el buen clima laboral | Ejecutar el plan de capacitación 2023 |
| 5 | Gestión del Talento Humano | Complemento normatividad y cumplimiento de las normas y compromisos laborales | Plan de evaluaciones de desempeño |
| 6 | Gestión del Talento Humano | Personal vinculado al compromiso de la calidad, proceso, procedimientos, misión, visión y compromiso de la ergonomía | Programa de inducción y readucción |
| 7 | Gestión del Talento Humano | Programa de formación funcional | Realizar las pagos oportunas a funcionarios |
| 8 | Gestión del Talento Humano | Desarrollo oportunidades funcionarias | Programación y definición del periodo vacacional funcional |
| 9 | Indicadores de Gestión | Informe obligatorio, confidencial, descriptivo y técnico: Riesgo de Salud | Rendición de informes CUPD - SHO |
| 10 | Gestión de la Calidad | Requerimiento del sistema de gestión de calidad y del MEC | Actualización del plan operativo |
| 11 | Gestión de la Calidad | Mapa de riesgos del proceso | Elaboración de mapa de riesgos para el proceso y revisión |
| 12 | Gestión Financiera | Descripción de la política de envío de la facturación y pago de impuestos, tasas y contribuciones | Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en las contratas para la provisión para que se mantenga de las cuentas sea oportuna |
| 13 | Gestión Financiera | Comprobación del pago con los soportes y documentos respectivos | Archivo o según la ley genérica de archivo con todos los soportes y evidencias de cada pago |
| 14 | Gestión Financiera | Elaboración, presentación y pago de impuestos, tasas y contribuciones | Revisar y mantener la la respectiva documentación y pagos por realización de obligaciones de control DIAN y otros |
| 15 | Gestión Financiera | Condicionales bancarios | Hacer seguimiento a las condiciones establecidas por la contabilidad y cuadral contable y revisar el cumplimiento de presupuesto |
| 16 | Gestión Financiera | Condicionales entre los módulos de presupuesto - control y controlador | Realizar las condiciones entre los módulos presupuestario que reflejen la realidad financiero de lo ese |
| 17 | Gestión Financiera | Condicionales y resultados financieros | Revisión periódica de los gastos de funcionamiento y operación del control de Gestión y controlador o control de la generación de los indicadores financieros y cumplimiento de la legislación 743 de 2013 (modificado en resolución 1250/2014) |
| 18 | Gestión Financiera | Condicionales y resultados financieros | Medir el cumplimiento de la ejecución presupuestal de gastos |
| 19 | Gestión Financiera | Condicionales y resultados financieros | Medir el cumplimiento de la ejecución presupuestal de ingreso |
| 20 | Gestión Financiera | Realidad financiera | Medir el cumplimiento de la ejecución de ingreso y gastos |
| 21 | Gestión Financiera | Revisión del gasto de la ESE | Realizar seguimiento al gasto de la entidad en relación al número de actividades en salud prestadas durante lo vigente y la ejecución de la parte de la vigencia anterior |
| 22 | Gestión Financiera | Atender con las necesidades de despacho de medicamentos y servicios de lo ese de manejo de inventario y recordar las necesidades | Plan de compra formulado y actualizado 2023 |
| 23 | Línea estratégica gestión del sistema de información | Garantizar sistema de información a lo ESE | Corregir su diferentes procedimientos para mantener la funcionalidad de los sistemas de información |