


	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT. 801001440-8		Código: E-PL-002
			Versión: 1
			Fecha de elaboración: 03/03/2013
			Fecha de revisión: 28/08/2013
			Página : 1 de 8

Nombre del Documento	Formato de Plan de Acción	Unidad Administrativa	Subgerencia Planificación Institucional
----------------------	---------------------------	-----------------------	---

Dependencia:	Subgerencia de Planificación Institucional		
Vigencia:	2016		
Meta para la Vigencia:	Indicador: Décimo: Cumple		
Proceso:	Planeación Estratégica		
Indicador:	Oportunidad en la entrega de informe de información en cumplimiento de la circular única expedida por la superintendencia Nacional de salud o la norma que la sustituya		
Formula:	Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente		

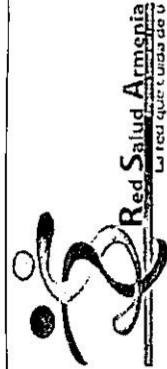
No.	Actividad	Meta de la Actividad	Indicador	Cronograma	Responsable	Fecha de Medición del avance
1	Obtener todos los datos de los indicadores de la circular única de la superintendencia de salud, de forma mensual para cargarlos a la matriz de monitoreo, con el fin de verificar el cumplimiento	100% de los datos de los indicadores cargados en la matriz de monitoreo	Total de datos obtenidos/Total de datos solicitados *100	Enero, Febrero, Marzo, abril, mayo, junio, Julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre	Lidere de Proceso de calidad	Del 6 al 10 de Abril de 2016 Del 6 al 10 de Julio de 2016 Del 5 al 9 de Octubre de 2016 Del 1 al 12 de Febrero de 2017
2	Si se presentan desviaciones en los resultados de los indicadores de calidad, se diseñan planes de mejoramiento por parte de los responsables del dato	100% de planes de mejoramiento diseñados si se presenta incumplimiento a los indicadores	Total de planes de mejoramiento diseñados /total de planes de mejoramiento solicitados por desviaciones encontradas *100	Enero, Febrero, Marzo, abril, mayo, junio, Julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre	Lidere de Proceso de calidad	Del 6 al 10 de Abril de 2016 Del 6 al 10 de Julio de 2016 Del 5 al 9 de Octubre de 2016 Del 1 al 12 de Febrero de 2017

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT. 801001440-8	Código: E-PL-002
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 03/03/2013
		Fecha de revisión: 28/08/2013
		Página: 1 de 8

Nombre del Documento	Formato de Plan de Acción	Unidad Administrativa	Subgerencia Planificación Institucional
----------------------	---------------------------	-----------------------	---

Dependencia:	Subgerencia de Planificación Institucional
Vigencia:	2016
Meta para la Vigencia:	Indicador Décimo: Cumple
Proceso:	Planeación Estratégica
Indicador:	Oportunidad en la entrega de reporte de información en cumplimiento de la circular única expedida por la superintendencia Nacional de salud o la norma que la sustituya
Formula:	Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente

3	Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de la desviación de los indicadores de calidad	100% de seguimiento a los planes de mejoramiento con desviaciones en el resultado	Número de planes de mejoramiento diseñados/ Número de planes de mejoramiento en seguimiento	Enero, Febrero, Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre	Del 6 al 10 de Abril de 2016 Del 6 al 10 de Julio de 2016 Del 5 al 9 de Octubre de 2016 Del 1 al 12 de Febrero de 2017	
	4	Consolidar la información semestral de los indicadores de calidad de acuerdo a la circular única de la superintendencia de salud	Dos informes semestrales consolidados	Número de informes consolidados/ Número de informes a consolidar	Julio 2016, Febrero 2017	Del 5 al 9 de Octubre de 2016 Del 1 al 12 de Febrero de 2017
					Comité de Calidad	
					Líder proceso de Calidad	

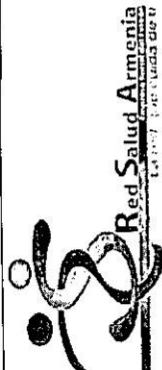


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

Código: E-PL-002
Versión: 1
Fecha de elaboración: 03/03/2013
Fecha de revisión: 28/08/2013
Página: 1 de 8

Nombre del Documento	Formato de Plan de Acción	Unidad Administrativa	Subgerencia Planificación Institucional
Dependencia:	Subgerencia de Planificación Institucional		
Vigencia:	2016		
Meta para la Vigencia:	Indicador Décimo: Cumple		
Proceso:	Planeación Estratégica		
Indicador:	Oportunidad en la entrega de reporte de información en cumplimiento de la circular única expedida por la superintendencia Nacional de salud o la norma que la sustituya		
Formula:	Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente		

5	Entregar el cuadro consolidado describiendo el numerador y denominador de cada indicador al líder de sistemas para que realice el respectivo cargue y validación exitosa en la página de la superintendencia	2 entregas de consolidado describiendo código, numerador y denominador de cada indicador	N° de oficio entregando el consolidado de indicadores dentro del tiempo esperado a sistemas /oficios a entregar el consolidado de indicadores dentro del tiempo esperado a sistemas *100	Julio 2016, Febrero 2017	Líder de Proceso de calidad	Del 5 al 9 de Octubre de 2016 Del 1 al 12 de Febrero de 2017
	6	Solicitar al Proceso Financiero la Ejecución Presupuestal de Gastos del periodo (cuatro trimestres)	Solicitar las ejecuciones presupuestales de Gastos del Periodo	Número de ejecuciones/ 4	10 días después de finalizado el trimestre a evaluar	Líder de Bienes y Servicios




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

Código: E-PL-002
Versión: 1
Fecha de elaboración: 03/03/2013
Fecha de revisión: 28/08/2013
Página: 1 de 8

Nombre del Documento		Formato de Plan de Acción	Unidad Administrativa	Subgerencia Planificación Institucional
Dependencia:	Subgerencia de Planificación Institucional			
Vigencia:	2016			
Meta para la Vigencia:	Indicador Décimo: Cumple			
Proceso:	Planeación Estratégica			
Indicador:	Oportunidad en la entrega de reporte de información en cumplimiento de la circular única expedida por la superintendencia Nacional de salud o la norma que la sustituya			
Formula:	Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente			


7	Si se presentan desviaciones en los resultados de la ejecución de gastos, se diseñan Planes de Mejoramiento	100% de planes de mejoramiento diseñados si se presenta incumplimiento del artículo 1° del Decreto 1769 de 1994	Total de planes de mejoramiento diseñados/ total de planes de mejoramiento solicitados por desviaciones encontradas x 100	Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015	Líder de Bienes y Servicios	Del 6 al 10 de Abril de 2016 Del 6 al 10 de Julio de 2016 Del 5 al 9 de Octubre de 2016 Del 1 al 12 de Febrero de 2017
	8	Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de la ejecución de gastos	100% de seguimiento a los planes de mejoramiento producto de la desviación de los indicadores de calidad	Número de planes de mejoramiento diseñados/ Número de planes de mejoramiento con seguimiento x 100	Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015	Líder de Bienes y Servicios

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT. 801001440-8		Código: E-PL-002
			Versión: 1
			Fecha de elaboración: 03/03/2013
			Fecha de revisión: 28/08/2013
			Página: 1 de 8

Nombre del Documento	Formato de Plan de Acción	Unidad Administrativa	Subgerencia Planificación Institucional
----------------------	---------------------------	-----------------------	---


Dependencia:	Subgerencia de Planificación Institucional
Vigencia:	2016
Meta para la Vigencia:	Indicador Décimo: Cumple
Proceso:	Planeación Estratégica
Indicador:	Oportunidad en la entrega de información en cumplimiento de la circular única expedida por la superintendencia Nacional de salud o la norma que la sustituya
Formula:	Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente

9	Consolidar la información trimestral de los resultados de la ejecución de gastos de acuerdo a las circular única de la superintendencia	2 informes semestrales consolidados	Número de informes consolidados/ Número de informes a consolidar	Julio 2015, Febrero 2016	Líder de Bienes y Servicios	Del 6 al 10 de Julio de 2016 Del 1 al 12 de Febrero de 2017
	10	Entregar el cuadro consolidado del informe de mantenimiento de cada trimestre debidamente firmado por el gerente y el líder de Bienes y servicios	4 entregas de consolidado describiendo el numerador y denominador de cada indicador en las fechas establecidas por el Ministerio	N° de oficio entregando el consolidado de indicadores dentro del tiempo esperado a sistemas /oficios a entregar el consolidado de indicadores dentro del tiempo esperado a sistemas *100	antes del 20 de julio del 2015 y 31 de enero del año 2016	Líder de Bienes y Servicios

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT. 801001440-8	Código: E-PL-002
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 03/03/2013
		Fecha de revisión: 28/08/2013
		Página: 1 de 8

Nombre del Documento	Formato de Plan de Acción	Unidad Administrativa	Subgerencia Planificación Institucional
Dependencia:	Subgerencia de Planificación Institucional		
Vigencia:	2016		
Meta para la Vigencia:	Indicador Décimo: Cumple		
Proceso:	Planeación Estratégica		
Indicador:	Oportunidad en la entrega de informe de información en cumplimiento de la circular única expedida por la superintendencia Nacional de salud o la norma que la sustituya		
Formula:	Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente		

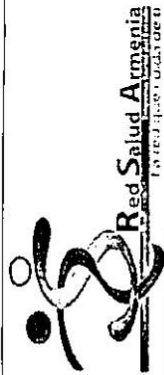
11	Verificación de la validez y vigencia de la firma digital del gerente.	Una Firma digital valida	Número de firmas digitales válidas de gerente/ Numero de firmas digitales de gerente	antes del 20 de julio del 2015 y 31 de enero del año 2016	Líder de Sistemas	Del 6 al 10 de Julio de 2016
						Del 1 al 12 de Febrero de 2017
12	Generación del archivo plano 071 , con base en los indicadores de calidad.	Un archivo plano generado	Número de archivos planos generados /Numero de archivos planos por generar	antes del 20 de julio del 2015 y 31 de enero del año 2016	Líder de Sistemas	Del 5 al 9 de Octubre de 2016
						Del 1 al 12 de Febrero de 2017

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT. 801001440-8	Código: E-PL-002
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 03/03/2013
		Fecha de revisión: 28/08/2013
		Página: 1 de 8

Nombre del Documento	Formato de Plan de Acción	Unidad Administrativa	Subgerencia Planificación Institucional
----------------------	---------------------------	-----------------------	---

Dependencia:	Subgerencia de Planificación Institucional
Vigencia:	2016
Meta para la Vigencia:	Indicador Décimo: Cumple
Proceso:	Planeación Estratégica
Indicador:	Oportunidad en la entrega de informe de cumplimiento de la circular única expedida por la superintendencia Nacional de salud o la norma que la sustituya
Formula:	Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente

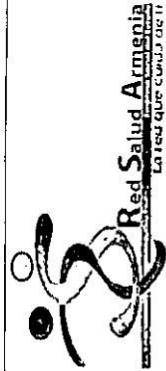
13	Creación del archivo .doc 052, del informe de mantenimiento hospitalario.	Un archivo .doc creado	Número de Archivo .doc creado generados /Número de archivos planos por generar	antes del 20 de julio del 2015 y 31 de enero del año 2016	Lider de Sistemas	Del 5 al 9 de Octubre de 2016
				antes del 20 de julio del 2015 y 31 de enero del año 2016	Lider de Sistemas	Del 5 al 9 de Octubre de 2016
14	Validación de la estructura y el contenido del archivo plano 071 y 052 en la plataforma web de la Superintendencia Nacional de salud de salud	Dos archivos validados	Número de Archivos validados /Número de archivos por validar	antes del 20 de julio del 2015 y 31 de enero del año 2016	Lider de Sistemas	Del 1 al 12 de Febrero de 2017
				antes del 20 de julio del 2015 y 31 de enero del año 2016	Lider de Sistemas	Del 5 al 9 de Octubre de 2016
15	Realizar firma digital del archivo plano 071 y el archivo .doc 052 validados	Dos archivos Firmados	Número de Archivos firmados /Número de archivos por firmar	antes del 20 de julio del 2015 y 31 de enero del año 2016	Lider de Sistemas	Del 1 al 12 de Febrero de 2017
				antes del 20 de julio del 2015 y 31 de enero del año 2016	Lider de Sistemas	Del 5 al 9 de Octubre de 2016



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

Código: E-PL-002
Versión: 1
Fecha de elaboración: 03/03/2013
Fecha de revisión: 28/08/2013
Página: 1 de 8

Nombre del Documento		Formato de Plan de Acción	Unidad Administrativa	Subgerencia Planificación Institucional
Dependencia:		Subgerencia de Planificación Institucional		
Vigencia:		2016		
Meta para la Vigencia:		Indicador Décimo: Cumple		
Proceso:		Planeación Estratégica		
Indicador:		Oportunidad en la entrega de informe de información en cumplimiento de la circular única expedida por la superintendencia Nacional de salud o la norma que la sustituya		
Formula:		Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente		
16	Realizar el cargue del archivo plano y el archivo .doc firmados y validados en la plataforma web de la Superintendencia Nacional de salud, antes del 31 de julio y 25 de febrero del año siguiente (fechas límites para el envío de la información según la circular única de la superintendencia de Salud)	Cargue exitoso de dos archivos	Número de Archivos cargados exitosamente/Numero de archivos por cargar	antes del 20 de julio del 2015 y 31 de enero del año 2016 Lider de Sistemas
17	Verificación de la información cargada	100% de archivos verificados (dos archivos constituyen el 100%)	Número de Archivos verificados /Numero de archivos por verificar	antes del 20 de julio del 2015 y 31 de enero del año 2016 Lider de Sistemas
				Del 5 al 9 de Octubre de 2016 Del 1 al 12 de Febrero de 2017 Del 5 al 9 de Octubre de 2016 Del 1 al 12 de Febrero de 2017



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

Código: E-PL-002
Versión: 1
Fecha de elaboración: 03/03/2013
Fecha de revisión: 28/08/2013
Página : 1 de 8

Nombre del Documento	Formato de Plan de Acción	Unidad Administrativa	Subgerencia Planificación Institucional
Dependencia:	Subgerencia de Planificación Institucional		
Vigencia:	2016		
Meta para la Vigencia:	Indicador Décimo: Cumple		
Proceso:	Planeación Estratégica		
Indicador:	Oportunidad en la entrega de reporte de información en cumplimiento de la circular única expedida por la superintendencia Nacional de salud o la norma que la sustituya		
Formula:	Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente		

18	Se remite a la oficina de control interno con la copia del cargue del informe de la página, los indicadores y con el respectivo plan de mejora si este aplica	2 oficios remitidos con copia del cargue exitos y planes de mejoramiento si aplica dentro del tiempo establecido	N° de oficio remitidos a control interno en el tiempo establecido/ Total de oficios programados remitir *100	Julio 2015, Febrero 2016	Lider de Sistemas	Del 5 al 9 de Octubre de 2016 Del 1 al 12 de Febrero de 2017
	19	Seguimiento a planes de mejoramiento	100% de los planes de mejoramiento diseñados y ejecutados	Total de actividades ejecutadas de los planes de mejoramiento / total de actividades programadas en los planes de mejoramiento *100	Julio 2015, Febrero 2016	Lidere de Proceso de calidad

Mariana Cardona - Líder de Calidad

Nestor Iván Veloz Rivera - Líder de Sistemas

Responsable: Víctor Hugo Hurtado Plazas - Líder de Bienes y Servicios

Revisó:

Humberto Sepúlveda Londoño

Subgerente de Planificación Institucional

Elaboró: Planeación

Revisó: Comité de Gestión Documental

Aprobó: Gerente