



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Código:
Versión: 2
Fecha de elaboración:
Fecha de revisión:
Página:

#	OPERACIONES Y TAREAS	P	PUNTO DE CONTROL	RESPONSABLE	RECURSOS	DOCUMENTACIÓN APLICABLE	REGISTRO
		H					
		V					
		A					
3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA							
3.1. PLANES DE ACCIÓN							
1	Determinar los indicadores del Plan de Gestión del Gerente que requieren Plan de Acción	P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Plan de Gestión del Gerente, Resolución 710 de 2012 Resolución 743 de 2013, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	N/A
2	Revisar la pertinencia del formato que emplea para Plan de Acción	P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Formato Plan de Acción	Solicitud de Cambio de Versión (si se requiere cambios al formato actual)
3	Diseñar cronograma para la elaboración de Plan de Acción año siguiente al actual	P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Plan de Gestión del Gerente, Resolución 710 de 2012 Resolución 743 de 2013, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Planes de Acción año en curso, seguimiento a los planes de acción año en curso	Formato Cronograma
4	Convocar a los responsables de cada indicador para capacitación sobre el diligenciamiento del formato dentro del último trimestre del año	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Plan de Gestión del Gerente, Resolución 710 de 2012 Resolución 743 de 2013, Planes de Acción año en curso, seguimiento a los planes de acción año en curso	Convocatoria a Capacitación, Formato lista de Asistencia, fotos

5	Presentar cronograma de actividades y fechas de entrega de Planes de Acción totalmente diligenciados	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Plan de Gestión del Gerente, Resolución 710 de 2012 Resolución 743 de 2013, Planes de Acción año en curso, seguimiento a los planes de acción año en curso, Formato cronograma	Planes de Acción
6	Revisión de los Planes de Acción diligenciados	V		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Plan de Gestión del Gerente, Resolución 710 de 2012 Resolución 743 de 2013, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Planes de Acción año en curso, seguimiento a los planes de acción año en curso, Formato cronograma, Formato Plan de Acción	Planes de Acción
7	Brindar asesoría y/o acompañamiento en el diligenciamiento de los Planes de Acción	A		Líder de Planeación	Equipo de oficina	Plan de Gestión del Gerente, Resolución 710 de 2012 Resolución 743 de 2013, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Planes de Acción año en curso, seguimiento a los planes de acción año en curso, Formato cronograma, Formato Plan de Acción	Formato Actas de Reunión
8	Presentar los planes de acción al Gerente, Subgerencia Científica, Subgerencia de Planificación Institucional para su aprobación	V		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Planes de Acción	Formato Actas de Reunión
9	Enviar copia de los Planes de Acción al Jefe de Control Interno y Líder de Calidad para su seguimiento	A		Líder de Planeación	Equipo de oficina	Planes de Acción	Oficio
10	Enviar copia al Líder de Gestión de la Comunicación para su publicación.	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Planes de Acción	Oficio
3.2. PLAN DE DESARROLLO							

1	Diseñar cronograma de actividades para mesas de trabajo en la Entidad	P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 artículo 24 del Presidente de la República, ley 152 de 1994, Acuerdo 08 de 2010 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Formato Cronograma
2	Desarrollar mesas de trabajo por tema conforme al cronograma	H		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 artículo 24 del Presidente de la República, ley 152 de 1994, Acuerdo 08 de 2010 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Convocatoria a mesas de trabajo, Formato lista de Asistencia, fotos, Acta de Reunión
3	Recolectar Insumo para el Plan de Desarrollo: 1) Plan de Desarrollo que termina, 2) Actas de reunión mesas de Trabajo, 3) Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional 4) Directrices Nacionales 5) Otros Planes	H		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 artículo 24 del Presidente de la República, ley 152 de 1994, Acuerdo 08 de 2010 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Lista de chequeo

4	Elaborar un diagnóstico de la Entidad	H		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 artículo 24 del Presidente de la República, ley 152 de 1994, Acuerdo 08 de 2010 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Plan de Desarrollo que termina, Actas de reunión mesas de Trabajo, Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional	Diagnostico de la Entidad
5	Formulación de Objetivo Genral, Objetivos Específicos, Políticas, Programas, Metas de Resultado, Indicador, Línea Base, Subprograma, Metas de Producto, Indicador, Líne Base	V		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 artículo 24 del Presidente de la República, ley 152 de 1994, Acuerdo 08 de 2010 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Plan de Desarrollo que termina, Actas de reunión mesas de Trabajo, Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional	Matriz
6	Presentar el Plan de Desarrollo al Gerente, Subgerencia Científica, Subgerencia de Planificación Institucional para su aprobación	V		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Borrador Plan de Desarrollo	Acta de Reunión
7	Realizar lo ajustes necesarios	V		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Borrador Plan de Desarrollo	Borrador Plan de Desarrollo
8	Inclusión del Plan de Desarrollo en orden del día de la Junta Directiva	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Proyecto de Acuerdo Plan de Desarrollo	Acuerdo Plan de Desarrollo

9	Desplegar en la institución el Plan de Desarrollo Aprobado mediante: 1) Capacitaciones 2) Boletines 3) Publicación en pagina web 4) Publicación en Carteleras Institucionales. entre otros	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Acuerdo Plan de Desarrollo, Plan de Comunicaciones	Convocatoria a capacitaciones, Formato lista de Asistencia, fotos, Acta de Reunión, Boletines, etc
3.3. PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA)							
1	Conforme al Plan de Acción que determina la elaboración del Plan de Desarrollo identificar las líneas que requieren POA	P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	N/A
2	Revisar la pertinencia del formato que emplea para elaborar los POA	P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Formato POA	Solicitud de Cambio de Versión (si se requiere cambios al formato actual)
3	Diseñar cronograma para la elaboración de Plan Operativo Anual para año siguiente al actual	P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Plan de Acción, Plan de Desarrollo	Formato Cronograma
4	Convocar a los responsables de cada indicador para capacitación sobre el diligenciamiento del formato dentro del último trimestre del año	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Plan de Acción, Plan de Desarrollo, Formato Cronograma	Convocatoria a Capacitación, Formato lista de Asistencia, fotos
5	Presentar cronograma de actividades y fechas de entrega de POA totalmente diligenciados	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Planes Operativos Anuales (POA)

6	Revisión de los POA diligenciados	V		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Plan de Acción, Plan de Desarrollo, Formato Cronograma	Planes Operativos Anuales (POA)
7	Brindar asesoría y/o acompañamiento en el diligenciamiento de los POA	A		Líder de Planeación	Equipo de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Formato Actas de Reunión
8	Presentar los POA al Gerente, Subgerencia Científica, Subgerencia de Planificación Institucional para su aprobación	V		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Formato Actas de Reunión
9	Enviar copia de los POA al Jefe de Control Interno y Líder de Calidad para su seguimiento	A		Líder de Planeación	Equipo de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Oficio
10	Enviar copia al Líder de Gestión de la Comunicación	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Oficio
3.4. ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y/O PROGRAMAS INTERNOS							
1	Identificar los diferentes Planes y Programas de la Entidad	P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	N/A

2	Conforme a la solicitud de los responsables acompañar la formulación de proyectos y/o programas internos	H		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Ficha de Identificación y Formulación de Proyectos y Ficha de Formulación de Programas
3.5. SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN							
1	Identificar los diferentes Planes y Programas a Evaluar	P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Plan de Desarrollo, POAs, Planes de Acción	N/A
2	Revisar o rediseñar un sistema de evaluación para los diferentes Planes y/o Programas	P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Plan de Desarrollo, POAs, Planes de Acción	Sistema(s) de evaluación de planes y/o programas
3	Solicitar dentro de los primeros 5 días al terminar el trimestre la información a los responsables de los diferentes Planes y/o Programas	H		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Plan de Desarrollo, POAs, Planes de Acción	Informes trimestrales
4	Elaborar consolidados e informes de cada trimestre verificando el cumplimiento de las metas	V		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Plan de Desarrollo, POAs, Planes de Acción	Informe consolidado del avance del trimestre

5	En caso de incumplimiento de lo planeado solicitar a los responsables de los planes y/o programas planes de mejoramiento	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Plan de Desarrollo, POAs, Planes de Acción	Oficio
6	Informar a Calidad y al Jefe de Control Interno sobre la necesidad de suscripción de planes de mejoramiento	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Plan de Desarrollo, POAs, Planes de Acción	Oficio - Formato Plan de Mejoramiento
7	Hacer seguimiento junto con calidad y Control Interno del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Plan de Desarrollo, POAs, Planes de Acción	Oficio - Formato Plan de Mejoramiento
8	Elaborar un informe final del cumplimiento de los diferentes Planes y/o Programas	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Plan de Desarrollo, POAs, Planes de Acción	Informe Final

3.6. MODELO DE GESTIÓN DE RED SALUD ARMENIA E.S.E.

1	Elaborar cada año un diagnostico del Modelo de Gestión Identificado en la Entidad según el acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva	P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Diagnostico
2	Elaborar un Plan de Trabajo en el año para avanzar en la implementación del Modelo	H		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Formato Plan de Trabajo

3	Realizar capacitaciones para disfundir el modelo en la entidad	H		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Convocatoria a Capacitación, Formato lista de Asistencia, fotos
4	Realizar mesas de trabajo con los líderes y/o funcionarios y/o contratistas que por la naturaleza de sus actividades, funciones y/u obligaciones deben contribuir a la construcción del Modelo	P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Convocatoria, Formato lista de Asistencia, fotos y Actas de Reunión
5	Diseñar un sistema de monitoreo al Modelo de Gestión	V		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Sistema de Monitoréo
6	Convocar y realizar comité de Desarrollo Administrativo para presentar avances o tomar decisiones sobre desviaciones presentadas	V		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Convocatoria, Formato lista de Asistencia, fotos y Actas de Reunión
7	Suscribir o solicitar la suscripción de planes de mejoramiento cuando se incumplan los compromisos del Plan de Trabajo o las Actas de Reuniones	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Oficio - Formato de Plan de Mejoramiento
8	Informar a Calidad y al Jefe de Control Interno sobre la necesidad de suscripción de planes de mejoramiento	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Plan de Desarrollo, POAs, Planes de Acción	Oficio - Formato de Plan de Mejoramiento
9	Elaborar un informe final del cumplimiento del Plan de Trabajo	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Plan de Desarrollo, POAs, Planes de Acción	Informe Final

3.7. SGC BAJO LA NORMA NTCGP 1000: 2009 Y MECI 1000: 2005

1	Elaborar cada año un diagnóstico del Nivel de Implementación e Implantación del SGC y MECI	P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Diagnóstico
2	Conforme al diagnóstico generado diseñar un Plan de Trabajo para el Año	P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Formato Plan de Trabajo
3	Realizar capacitaciones para difundir el diagnóstico y Plan de Trabajo	H		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Convocatoria a Capacitación, Formato lista de Asistencia, fotos
4	Realizar mesas de trabajo con los líderes y/o funcionarios y/o contratistas que por la naturaleza de sus actividades, funciones y/u obligaciones tienen relación con alguno de los elementos del MECI o requisito del SGC	H		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Convocatoria, Formato lista de Asistencia, fotos y Actas de Reunión, formato cronograma de actividades
5	Diseñar cronograma de Actividades con los responsables para actualizar la documentación del SGC y MECI	H		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Documentos Actualizados del SGC y MECI
6	Evaluar el nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo y/o Cronograma	V		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Evaluación de Cumplimiento
7	Suscribir o solicitar la suscripción de planes de mejoramiento cuando se incumplan los compromisos del Plan de Trabajo o las Actas de Reuniones	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE	Oficio - Formato Plan de Mejoramiento
8	Informar a Calidad y al Jefe de Control Interno sobre la necesidad de suscripción de planes de mejoramiento	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Plan de Desarrollo, POAs, Planes de Acción	Oficio - Formato Plan de Mejoramiento

9	Elaborar un informe final del cumplimiento del Plan de Trabajo y cronograma de actividades	A		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina	Decreto 1876 de 1994 del Presidente de la República, Acuerdo 07 de 2013 de la Junta Directiva de Red Salud Armenia ESE, Plan de Desarrollo, POAs, Planes de Acción	Informe Final
3.8. PROYECTOS DE INVERSIÓN							
1	Actualización del estudio de Ordenamiento Físico Funcional	P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina		
2		P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina		
3		P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina		
4		P		Líder de Planeación	Equipo de computo y de oficina		