



Red Salud Armenia

**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: 2017


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, octubre, noviembre y diciembre	Comité de Calidad	Del 6 al 10 de Abril de 2017
						Del 6 al 10 de Julio de 2017
						Del 5 al 9 de Octubre de 2017
						Del 1 al 12 de Febrero de 2018
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	Julio 2017, Febrero 2018	Coordinador Proceso de calidad	Del 5 al 9 de Octubre de 2017
						Del 1 al 12 de Febrero de 2018
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 numerador y denominador de cada indicador	N° de oficinas entregando el consolidado de indicadores dentro del tiempo esperado a sistemas	Julio 2017, Febrero 2018	Coordinador Proceso de calidad	Del 5 al 9 de Octubre de 2017
						Del 1 al 12 de Febrero de 2018

	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:	2017
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

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	Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre	Coordinador Proceso de calidad	Del 6 al 10 de Abril de 2017 Del 6 al 10 de Julio de 2017 Del 5 al 9 de Octubre de 2017 Del 1 al 12 de Febrero de 2018
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	Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre	Coordinador Proceso de calidad	Del 6 al 10 de Abril de 2017 Del 6 al 10 de Julio de 2017 Del 5 al 9 de Octubre de 2017 Del 1 al 12 de Febrero de 2018



**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:		2017				
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				
6	Realizar trimestralmente seguimiento de la ejecución de gastos destinados al mantenimiento hospitalario.	Presentar 4 informes de seguimiento de la ejecución de los rubros que componen el mantenimiento hospitalario.	Informes de seguimiento elaborados y presentados.	10 días hábiles después de finalizado el trimestre a evaluar	Lider Proceso Bienes y Servicios, Coordinadora Financiera	Del 11 al 28 de Abril de 2017
					Del 11 al 28 de Julio de 2017	
					Del 10 al 27 de Octubre de 2017	
Del 1 al 15 de Febrero de 2018						
7	Si se presentan desviaciones en los resultados de la ejecución de gastos destinados al mantenimiento hospitalario, se diseña plan de mejoramiento	100% de planes de mejoramiento diseñados si se presenta incumplimiento del artículo 2.5.3.8.1.1. del Decreto 780 de 2016.	Planes de mejoramiento diseñados / Planes de mejoramiento solicitados por desviaciones encontradas.	Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017	Control interno	Del 11 al 28 de Abril de 2017
					Del 11 al 28 de Julio de 2017	
					Del 10 al 27 de Octubre de 2017	
Del 1 al 15 de Febrero de 2018						
8	Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de las desviaciones identificadas	100% de los planes de mejoramiento suscritos con seguimiento	Número de planes de mejoramiento con seguimiento / Número de planes de mejoramiento suscritos	Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017	Control interno	Del 11 al 28 de Abril de 2017
					Del 11 al 28 de Julio de 2017	
					Del 10 al 27 de Octubre de 2017	
Del 1 al 15 de Febrero de 2018						



Red Salud Armenia

**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:		2017					
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					
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	Julio 2017, Febrero 2018	Lider Proceso Bienes Y Servicios	Del 6 al 10 de Julio de 2017	
						Del 1 al 12 de Febrero de 2018	
						Del 11 al 28 de Abril de 2017	
10	Entregar el cuadro consolidado del informe de mantenimiento de cada trimestre debidamente firmado por el Gerente y el lider del Proceso de Bienes y servicios al proceso de Calidad	4 entregas de informe de mantenimiento consolidadas y debidamente firmadas	Correo electrónico remitido y/o documento entregado.	Antes del 20 de julio del 2017 y 31 de enero del año 2018	Lider Proceso Bienes Y Servicios	Del 11 al 28 de Julio de 2017	
						Del 10 al 27 de Octubre de 2017	
						Del 1 al 15 de Febrero de 2018	
11	Verificación de la validez y vigencia de la firma digital del gerente	Firma digital valida y actualizada	Correo electrónico de notificación de vigencia y/o solicitud de renovación firma digital y su aprobación	Antes del 20 de julio del 2017 y 31 de enero del año 2018	Lider Proceso Sistemas de Información	Del 6 al 20 de Julio de 2017	
						Del 1 al 12 de Febrero de 2017	
12	Generación semestral del archivo plano 071 con base en los indicadores de calidad	Dos archivos plano generados	Correo electrónico con la remisión y el archivo plano generado.	Antes del 20 de julio del 2017 y 31 de enero del año 2018	Lider Proceso Sistemas de Información	Del 5 al 13 de Octubre de 2017	
						Del 1 al 12 de Febrero de 2018	



Red Salud Armenia

**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:

2017

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

13	Creación semestral del archivo .doc 052, del informe de mantenimiento hospitalario.	Dos archivos .doc creados	Correo electrónico con la remisión y el archivo plano. Doc generado	Antes del 20 de julio del 2017 y 31 de enero del año 2018	Lider Proceso Sistemas de Información	Del 5 al 13 de Octubre de 2017
						Del 1 al 12 de Febrero de 2018
14	Validación semestral 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 semestrales validados	Pantallazo validación realizada en la plataforma de la supersalud	Antes del 20 de julio del 2017 y 31 de enero del año 2018	Lider Proceso Sistemas de Información	Del 5 al 13 de Octubre de 2017
						Del 1 al 12 de Febrero de 2018
15	Realizar firma digital del archivo plano 071 y el archivo .doc 052 validados	Dos archivos firmados semestralmente	Archivos firmados	Antes del 20 de julio del 2017 y 31 de enero del año 2018	Lider Proceso Sistemas de Información	Del 5 al 13 de Octubre de 2017
						Del 1 al 12 de Febrero de 2018
16	Realizar el cargue del archivo plano 071 y el archivo .doc 052 firmados y validados en la plataforma web de la Superintendencia Nacional de salud de salud , antes del 31 de julio y 31 de enero del año siguiente (fechas límites para el envío de la información según la circular única de la superintendencia de Salud)	Cargue exitoso semestral de dos archivos	Pantallazo del cargue exitoso de los archivos 071 y 052.	Antes del 20 de julio del 2017 y 31 de enero del año 2018	Lider Proceso Sistemas de Información	Del 5 al 13 de Octubre de 2017
						Del 1 al 12 de Febrero de 2018



**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 Subgerencia Planificación Institucional

Dependencia: Subgerencia de Planificación Institucional

Vigencia: 2017

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

17	Verificación de la información cargada	Constar el reporte oportuno de la información.	Pantallazo del reporte de envío de los archivos 071 y 052.	Antes del 20 de julio del 2017 y 31 de enero del año 2018	Lider Proceso Sistemas de Información	Del 5 al 13 de Octubre de 2017
						Del 1 al 12 de Febrero de 2018
18	Remitir a la oficina de control interno calidad la copia del cargue exitoso del informe a la página, y el respectivo plan de mejora si este aplica en caso de detectar fallas en el reporte.	2 oficinas remitidos con copia del cargue exitoso	Correo electrónico remitido con los soportes de cargue exitoso.	Antes del 20 de julio del 2017 y 31 de enero del año 2018	Lider Proceso Sistemas de Información	Del 5 al 13 de Octubre de 2017
						Del 1 al 12 de Febrero de 2018
19	Seguimiento a planes de mejoramiento.	100% de seguimiento a los planes de mejoramiento.	Planes de mejoramiento diseñados / Planes de mejoramiento solicitados por desviaciones encontradas.	Antes del 20 de julio del 2017 y 31 de enero del año 2018	Coordinador Proceso de calidad	Del 5 al 9 de Octubre de 2017
						Del 1 al 12 de Febrero de 2018

Magda Lorena Villanueva Valdés- Coordinadora Proceso Calidad
 Nestor Iván Veloz Rivera - Líder Procesos Sistemas de Información
 Diana Lucía González Girardo - Líder Proceso Bienes y Servicios

Revisó: Carlos Mario Cañas Cuartas
 Subgerente de Planificación Institucional

Elaboró: Planeación Revisó: Comité de Gestión Documental Aprobó: Gerente