



Santiago de Cali, enero 4 de 2016.
Gerencia 008

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

EJE DE GESTION	PROCESOS	METAS	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
Proceso de Evaluación	Gestion de Control Interno		Evaluación al cumplimiento del POA.	Auditoria de seguimiento	Informe de gestion	4	02/01/2016	31/12/2016	Coordinador de control interno
			Evaluación al cumplimiento del plan anticorrupcion						
			Seguimiento al cumplimiento de las auditorias internas						
			Seguimiento al cumplimiento de las auditorias externas						
	Mantener actualizado el calendario de exigibilidad institucional para la rendicion de informes a los entes de control externos								

EJE DE GESTION	PROCESOS	METAS	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
Proceso de Apoyo	asesoria juridica	fortalecer el componente juridico en general : oportuno y veraz	Cumplimiento a las estrategias Institucionales	No. De seguimientos realizados / 4 trimestres	Informe de seguimiento	4	02/01/2016	31/12/2016	profesional universitario

EJE DE GESTION	PROCESOS	METAS	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
Proceso Misional	Hospitalarios y Ambulatorios	Mejora continua para cumplir con los estandares de calidad en el componente	Mejorar adherencia de las guías clínicas hipertensiva en la ESE	Según R 743 DE 2013	Informe de seguimiento	3	02/01/2016	31/12/2016	
			Ajustar procesos misionales según R 1445	No. De reuniones realizadas / programadas	Informe de seguimiento	3	02/01/2016	31/12/2016	medico en SSO.
			Contribuir a la elaboración del plan de mejoramiento 2016	plan de mejoramiento con acciones priorizadas 2016	plan de mejoramiento	1	01/11/2016	30/11/2016	

EJE DE GESTION	PROCESOS	METAS	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE	
Proceso de Apoyo	Gestion Financiera	Disminuir el nivel de riesgo financiero de la ESE	Persistir en lograr las medidas del plan de saneamiento fiscal y financiero ante la alcaldia y MI-hacienda	% de implementacion de las medidas	medidas	%	04/01/2016	31/12/2016		
			Equilibrio presupuestal y financiero	Mantener el equilibrio operativo con plan de austeridad del gasto	relacion de ingresos / gastos	Informe de gestion	1	04/01/2016	31/12/2016	
			Saneamiento de pasivos	Uso de excedentes de cuentas maestras en el pago de los pasivos	pasivos saneados/ total de pasivos	%	1	04/01/2016	31/12/2016	subgerente
			Mejora continua para cumplir con estandares de calidad	Contribuir a la elaboración del plan de mejoramiento 2016	plan de mejoramiento con acciones priorizadas 2016	plan de mejoramiento	1	04/01/2016	30/11/2016	
	Gestion Administrativa	Fortalecimiento del componente de Gestion Humana	Ajustar el proceso de talento humano según R1445	Según R 1445	plan de mejoramiento	1	04/01/2016	31/12/2016	Profesional del area admiva.	

EJE DE GESTION	PROCESOS	METAS	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
Proceso de Apoyo	ESTADISTICA	Mejorar el componente de informacion estadistica en general: oportuno y veraz	Cumplimiento a las estrategias Institucionales	No. De seguimientos realizados / 4 trimestres	Informe de seguimiento	4	04/01/2016	31/12/2016	estadistica
			Mejora continua para cumplir con estandares de calidad en el componente	Contribuir a la elaboración del plan de mejoramiento 2016	plan de mejoramiento con acciones priorizadas 2016	plan de mejoramiento	1	04/01/2016	30/11/2016

EJE DE GESTION	PROCESOS	METAS	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
Proceso de Apoyo	Facturacion	Mejorar el componente de facturacion en general: oportuno y veraz	Cumplimiento a las estrategias Institucionales	No. de seguimientos realizados / 4 trimestres	Informe de seguimiento	4	04/01/2016	31/12/2016	profesional universitario
			Mejora continua para cumplir con estandares de calidad en el componente	Contribuir a la elaboración del plan de mejoramiento 2016	plan de mejoramiento con acciones priorizadas 2016	plan de mejoramiento	1	04/01/2016	30/11/2016



2

EJE DE GESTION	PROCESOS	METAS	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
Proceso Estratégico	Direccionamiento Gerencia	Incrementar los ingresos por venta de servicios	Gestión en el entorno.	Proporción en el incremento efectivo	Informe de gestión anual	1	04/01/2016	31/12/2016	
		Fortalecer los procesos de calidad	Incorporar los procesos de calidad a la gestión	Personal idóneo	Contratos	1	04/01/2016		
		Fortalecimiento de la cultura organizacional	Disponer recursos para cumplir con el plan de capacitación	Relación de recursos apropiados	Acto administrativo	1	04/01/2016	31/12/2016	gerente
		Fortalecer la operatividad de los comités de la institución	Estandarizar fechas y garantizar su realización	Estandarizar fechas	Acto administrativo	1	04/01/2016	31/12/2016	
		Incremento de las relaciones interinstitucionales	Relacionamiento con instituciones de Misión similar	Proponer y celebrar reuniones	Informe de gestión anual	1	04/01/2016	31/12/2016	
		Mejoramiento continuo para cumplir con estándares de calidad	Ejecutar acciones prioritizadas del plan de mejora y gestionar recursos para mejoramiento de la infraestructura física y dotación en general	Recursos gestionados/ recursos asignados	Plan de mejoramiento relacion de recursos	1	04/01/2016	31/12/2016	

EJE DE GESTION	PROCESOS	METAS	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
Proceso de Apoyo	capacitacion al usuario	capacitar al adulto mayor en su vision del usuario frente al servicio recibido	Cumplimiento a las estrategias Institucionales de humanizacion del servicio	No. De seguimientos realizados / 4 trimestres	Informe de seguimiento	4	04/01/2016	31/12/2016	gerontologia
		Mejora continua para cumplir con estándares de calidad en el componente de gerontologia.	Contribuir a la elaboracion del plan de mejoramiento 2016	plan de mejoramiento con acciones prorizadas 2016	plan de mejoramiento	1	04/01/2016	31/12/2016	
		verificar la satisfacion del usuario frente a la capacitacion	realizar charlas de capacitacion periodicas	charlas de capacitacion	Informe	12	04/01/2016	31/12/2016	

EJE DE GESTION	PROCESOS	METAS	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
Proceso Estratégico	SOGC	Fortalecer el SOGC de la ESE	Realizar autoevaluación (R1445)	autoevaluación	autoevaluación	1	04/01/2016	31/12/2016	Coordinador de Calidad
		Mejora continua para cumplir con los estándares de calidad	Seguimiento a la ejecución de planes y programas	No. De seguimientos	Seguimiento trimestral	4			
			Liderar las acciones para realizar la autoevaluación	No. De reuniones realizadas para la autoevaluación	autoevaluación/mes	11	04/01/2016	31/12/2016	
			Elaboracion del plan de mejoramiento 2016	plan de mejoramiento con acciones prorizadas 2016	plan de mejoramiento	1	04/01/2016	31/12/2016	
		continuar con la Implementacion del PAMEC	Liderar las acciones para su implementacion	acciones realizadas / programadas	Informe trimestral	4	04/01/2016	31/12/2016	

EJE DE GESTION	PROCESOS	METAS	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
Proceso Estratégico	Gerencia de la Informacion	Cumplimiento de los planes y programas	Seguimiento a su cumplimiento por dependencias	planes evaluados / planes a evaluar	informe de seguimiento trimestral	4	04/01/2015	31/12/2016	
		Informacion confiable para la toma de decisiones	Estandarizar analisis de la informacion (rps, D2193.circular unica, indicadores)	No. De analisis	estandarizacion de los informes	4	04/01/2015		
		Mejora continua para cumplir con los estándares de calidad inherentes al proceso	Priorizar acciones en el plan de mejora de gerencia de la informacion para el 2016	No. De acciones realizadas para ejecutar	plan de mejoramiento	1	04/01/2015	31/12/2016	Subgerente

EJE DE GESTION	PROCESOS	METAS	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE
Proceso de Apoyo	Satisfacion del usuario	Mejorar la vision del usuario frente al servicio recibido	Cumplimiento a las estrategias Institucionales de humanizacion del servicio	No. De seguimientos realizados / 4 trimestres	Informe de seguimiento	4	04/01/2016	31/12/2016	Trabajadora Social
		Mejora continua para cumplir con estándares de calidad en el componente de atencion al usuario.	Contribuir a la elaboracion del plan de mejoramiento 2016	plan de mejoramiento con acciones prorizadas 2016	plan de mejoramiento	1	04/01/2016	31/12/2016	
		verificar la satisfacion del usuario	realizar encuestas periodicas	encuestas realizadas	Informe	12	04/01/2016	31/12/2015	


ALVARO MARTINEZ PAYAN
Gerente.