

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE PLANEACION

Código: PL.C.01

Versión: 06

TRD:

OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar apoyo técnico y acompañamiento a la Gerencia y a la Empresa para la definición de políticas, planes y programas, así como el seguimiento a los resultados de la gestión.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Lograr y sostener un modelo de gestión con niveles de eficiencia financiera que garanticen la viabilidad y sostenibilidad financiera de la ESE.

ALCANCE: Desde la elaboración del plan de gestión y el Plan de Desarrollo hasta su evaluación.

TIPO DE PROCESO: De apoyo.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefe Oficina de Planeación y Calidad.

PROVEEDOR	ENTRADAS	HACER	RESULTADO	CLIENTE
Entidades gubernamentales Junta Directiva Gerencia	Normatividad Vigente Políticas y directrices de la administración	Elaborar el Plan de Gestión y el Plan de Desarrollo correspondiente al periodo del Gerente, que incluye objetivos, estrategias, indicadores y metas	Plan de gestión y Plan de Desarrollo elaborado y aprobado por la Junta Directiva	Junta Directiva Gerente de la E.S.E.
Gerencia Responsables de Procesos	Plan de Desarrollo	Consolidar los Planes Operativos Anuales de la ESE	Plan Operativo Anual Consolidado	Gerencia Responsables de Procesos
Gerencia Responsables de los procesos	Información necesaria para la formulación de los Proyectos de Inversión	Formulación de Proyectos de Inversión.	Proyectos de Inversión aprobados y viabilizados	Gerencia Responsables de los Procesos Entes de Control
DAFP Responsables de los procesos	Guía metodológica para la rendición de cuentas	Elaboración del informe de la realización de la audiencia de rendición de cuentas de la ESE	Informe de Rendición de Cuentas	Gerencia Grupos de Interés
Responsables de los procesos	Información suministrada por los procesos	Reporte de la información correspondiente al Decreto 2193, Resolución 256 y Resolución 1552.	Reporte realizado	Entes Gubernamentales EAPB`S
DAFP	Guía metodología para la actualización de riesgos	Brindar apoyo técnico para la actualización de los mapas de riesgo de los procesos	Apoyo técnico realizado	Todos los procesos
DAFP	Guía metodológica	Actualización del Plan Anticorrupción de la entidad	Plan anticorrupción actualizado	Los procesos Entes de control

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE PLANEACION

Código: PL.C.01

Versión: 06

TRD:

PROVEEDOR	ENTRADAS	HACER	RESULTADO	CLIENTE
Los procesos	Plataforma Información de los procesos	Evaluar la implementación de políticas de MIGP, a través de la plataforma del FURAG	Evaluaciones políticas en el FURAG	DAFP Los procesos Entes de Control
Responsables de Procesos	Reporte del resultado de indicadores por proceso	Realizar seguimiento y evaluación trimestral a los indicadores del Plan de Gestión y Plan de Desarrollo para determinar niveles de cumplimiento	Informe de evaluación de los planes	Gerencia Junta Directiva

DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS

Procedimientos Instructivos Formatos Guías Manuales	Ver Listado Maestro de Documentos.
---	------------------------------------

NORMA	REQUISITOS
ISO 9001 V. 2015	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.3 Determinación del Alcance del SGC. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 5.1 Liderazgo y compromiso, 5.1.1 Generalidades, 5.1.2 Enfoque al cliente, 5.2 Política, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en Q organización, 5.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos, 6.3 Planificación de los Cambios, 7.1 Recursos, 7.1-6 Conocimiento de la Organización, 7,2 Competencia, 7.3 Tomado conciencia, 7.4 Comunicación, 7.5 Información Documentada, 8,1 Planificación y control operacional, 8,2 Requisitos para los productos y servicios, 8,4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 8.5 Producción y provisión del servicio, 8,6 Liberación de los productos y servicios, 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.1.3 Análisis y evaluación, 9.3 Revisión por la dirección. 9.2 Auditoría Interna, 10,1 Generalidades (Mejora), 10.2 No conformidad acción correctiva
NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE	Ver Normograma
MIPG	Política de planeación institucional Política de integridad Política de transparencia y acceso a la información pública Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE PLANEACION

Código: PL.C.01

Versión: 06

TRD:

NORMA	REQUISITOS
PARAMETROS DE MEDICION	
INDICADORES	Ver Tablero de Mando de Indicadores por Procesos.
GESTION DEL RIESGO	
RIESGOS DE GESTIÓN	Ver Mapa de Riesgos de Gestión
RIESGOS DE CORRUPCION	Ver Mapa de Riesgos de Corrupción
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Ver Mapa de Riesgos de Seguridad Digital

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
ORIGINAL FIRMADO ARMANDO ZUÑIGA PAZ	ORIGINAL FIRMADO ARMANDO ZUÑIGA PAZ	ORIGINAL FIRMADO ANGIE GUTIERREZ OSPINA
Cargo: Jefe Oficina de Planeación y Calidad	Cargo: Jefe Oficina de Planeación	Cargo: Gerente
Fecha: 26-Marzo-2021	Fecha: 26-Marzo-2021	Fecha: 26-marzo-2021