

OBJETIVO	RESPONSABLE
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.	Jefe de Oficina Planeación y Calidad.

PROVEEDOR	ENTRADAS	PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR	RESULTADO	CLIENTE
Junta Directiva	Posesión del cargo del Gerente de la E.S.E.	Adopción de las condiciones y de la metodología para la elaboración y evaluación del Plan de Gestión por parte de los Gerentes de las E.S.E. del orden territorial de acuerdo a la normatividad vigente.	Elaborar el Plan de Gestión con los compromisos de la Gerencia, las metas de gestión y los resultados esperados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios, en las áreas de Dirección y Gerencia, Financiera y Administrativa, Clínica o asistencial y las metas planteadas.	<p>Cumplimiento de la normatividad vigente.</p> <p>Coherencia con los planes estratégicos, operativos, de desarrollo, de acción.</p> <p>Oportunidad de la presentación del Plan de Gestión a la Junta Directiva de acuerdo a los términos fijados en la normatividad vigente.</p> <p>Resultados a alcanzar durante el período para el cual ha sido designado, determinando las actividades a ser realizadas y las metas que deberán ser evaluadas anualmente.</p>	Revisión y ajuste al Plan de Gestión presentado a la Junta Directiva.	Plan de gestión aprobado por la Junta Directiva.	<p>Junta Directiva</p> <p>Gerente de la E.S.E.</p>
Gerente	Plan de gestión aprobado por la Junta Directiva.	Definición de los Planes, Programas y Proyectos de acuerdo al Plan de Gestión Aprobado.	Elaborar los Planes Operativos Anuales por cada proceso.	Coherencia de la Planes, Programas y Proyectos con el Plan de Gestión Gerencial.	Revisión y Ajuste de los Planes, Programas y Proyectos.	Plan Operativo Anual	Líderes de Proceso.

PROVEEDOR	ENTRADAS	PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR	RESULTADO	CLIENTE
Líderes de Procesos	Plan Operativo Anual por proceso.	Definición de la metodología y periodicidad para el seguimiento al cumplimiento de los Planes Operativos Anuales.	Realizar seguimiento al cumplimiento de los Planes Operativos Anuales por proceso.	Verificar cumplimiento de los Planes Operativos por proceso.	Establecer las acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Informe de seguimiento al cumplimiento de los Planes Operativos.	Gerencia
Gerente de la E.S.E.	Evaluación Anual del Cumplimiento del Plan de Gestión aprobado.	Adopción de la metodología para la evaluación anual del Plan de Gestión por parte de los Gerentes de las E.S.E. del orden territorial de acuerdo a la normatividad vigente.	Elaborar el Informe anual sobre el cumplimiento del Plan de Gestión de la vigencia anterior.	Cumplimiento de la normatividad vigente para la evaluación del Plan de Gestión. Oportunidad en la presentación del Informe Anual de Cumplimiento del Plan de Gestión a la Junta Directiva.	Revisión y ajuste del Informe Anual de Cumplimiento del Plan de Gestión.	Informe Anual de Cumplimiento del Plan de Gestión.	Junta Directiva
Entes de Control y Aseguradoras	Solicitud de Reporte de Información a entes de control	Definición de indicadores a reportar, de información a rendir y fecha de envíos.	Recolección y análisis de la información de los indicadores y de la información a rendir.	Seguimiento al cumplimiento de metas. Oportunidad en la entrega de la información.	Establecer las acciones correctivas y de mejora.	Informes reportados con oportunidad	Entes de Control y Aseguradoras
Gerencia	Necesidad de Actualización de la Plataforma estratégica	Programación de actividades para la Actualización de la Plataforma estratégica	Establecer y formular la Plataforma Estratégica	Difusión y Entendimiento	Reinducción al personal	Plataforma estratégica Actualizada	Gerencia
Procesos	Requisitos según la norma NTC ISO 9001:2015	Programación de revisión por la dirección	Revisión por la dirección	Cumplimiento de las fechas planificadas	Planes de Mejora	Informe de revisión por la Dirección	Procesos Junta Directiva
Gerencia Todos los Procesos	Información necesaria para la formulación de los Proyectos de Inversión	Aplicación de la metodología para la formulación de Proyectos de inversión	Recolección de información para la formulación de Proyectos de Inversión. Formulación de Proyectos de Inversión.	Cumplimiento de normatividad respecto a los requisitos de la información reportada en el Proyecto.	Revisión y ajuste de los Proyectos de inversión presentados para su aprobación.	Proyectos de Inversión aprobados y viabilizados.	Gerencia, Procesos, Entes de Control



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO PLANEACION

Código: PL.C.01

Versión: 04

TRD: 1.13.16

PROVEEDOR	ENTRADAS	PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR	RESULTADO	CLIENTE
				Cumplimiento de las fechas planificadas para la presentación y aprobación de los Proyectos.			

REQUISITOS	DOCUMENTOS	RIESGOS Y OPORTUNIDADES
<p>NTC ISO 9001:2015: 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.3, 10.</p> <p>(Ver Normograma)</p>	<p>Procedimientos Operativos: Preparación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan De Gestión</p> <p>Manuales: Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.</p> <p>Plan: Plan de Gestión de Red de Salud del Norte – Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Mapa de Riesgos de Corrupción – Plan Operativo Anual – Mapa de Riesgos de Corrupción Planeación – Análisis Dofa Planeación.</p> <p>Programa: Programa de Comunicaciones Red de Salud del Norte.</p> <p>Instructivos: Instructivo diligenciamiento Ficha MGA Web, Instructivo diligenciamiento Plan Bienal de Inversiones Web.</p> <p>Registros: Acta Junta Directiva – Plan Estratégico Red de Salud del Norte ESE – Plan de Comunicaciones – Registro de Oportunidades de Proceso.</p>	<p>- Ver Mapa de Riesgos de Proceso.</p> <p>- Ver Matriz de Oportunidades de Proceso.</p>

INDICADORES
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional. - Utilización de información de Registro Individual de Prestaciones RIPS. - Oportunidad en la entrega del reporte de información de producción en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que lo sustituya. - Efectividad en la formulación de Proyectos de Inversión (No. de proyectos de inversión aprobados y viabilizados / No. de proyectos de inversión radicados)



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO PLANEACION

Código: PL.C.01

Versión: 04

TRD: 1.13.16

Elaboró: ORIGINAL FIRMADO SANDRA PATRICIA LLANO AGUDELO	Revisó: ORIGINAL FIRMADO XAVIER DAGNOIS MONTOYA GÓMEZ	Aprobó: ORIGINAL FIRMADO MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
Cargo: Profesional Especializado (Proyectos)	Cargo: Jefe de Planeación y Calidad	Cargo: Gerente
Fecha: 23-Mayo-2019	Fecha: 28-Mayo-2019	Fecha: 29-Mayo-2019

COPIA CONTROLADA