



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8**

Código: ES-PL-FO-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: 2018


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	Solicitar al Proceso Financiero la Ejecución Presupuestal de Gastos del periodo (cuatro trimestres)	Solicitar las ejecuciones presupuestales de Gastos del Periodo	Número de ejecuciones/ 4	10 días después de finalizado el trimestre a evaluar	Lider Proceso Bienes y Servicios	Del 16 al 30 de Abril de 2018 Del 16 al 31 de Julio de 2018 Del 15 al 31 de Octubre de 2018 Del 13 al 22 de Febrero de 2019
2	Si se presentan desviaciones en los resultados de la ejecución de gastos, se diseña Planes de Mejoramiento	100% de planes de mejoramiento diseñados si se presenta incumplimiento del artículo 1° del Decreto 1769 de 1994	Total de planes de mejoramiento diseñados/ total de planes de mejoramiento solicitados por desviaciones encontradas x 100	Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018	Lider Proceso Bienes y Servicios	Del 16 al 30 de Abril de 2018 Del 16 al 31 de Julio de 2018 Del 15 al 31 de Octubre de 2018 Del 13 al 22 de Febrero de 2019

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT. 801001440-8	Código: ES-PL-FO-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:	2018		
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 ejecución de gastos	100% de seguimiento a los planes de mejoramiento producto de la desviación de los indicadores de calidad	Número de planes de mejoramiento diseñados/ Número de planes de mejoramiento con seguimiento x 100	Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018	Líder Proceso Bienes y Servicios	Del 16 al 30 de Abril de 2018 Del 16 al 31 de Julio de 2018 Del 15 al 31 de Octubre de 2018 Del 13 al 22 de Febrero de 2019
4	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/ Número de informes a consolidar	Julio 2018, Febrero 2019	Líder Proceso Bienes y Servicios	Del 15 al 31 de Octubre de 2018 Del 13 al 22 de Febrero de 2019
5	Entregar el cuadro consolidado del informe de mantenimiento de cada trimestre debidamente firmado por el Gerente y el líder del Proceso de Bienes y servicios	4 entregas de consolidado describiendo el numerador y denominador de cada indicador en las fechas establecidas	N° de oficio entregando el consolidado de indicadores dentro del tiempo esperado a sistemas /oficios a entregar el consolidado de indicadores dentro del tiempo esperado a sistemas *100	Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018	Líder Proceso Bienes y Servicios	Del 16 al 30 de Abril de 2018 Del 16 al 31 de Julio de 2018 Del 15 al 31 de Octubre de 2018 Del 13 al 22 de Febrero de 2019



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8**

Código: ES-PL-FO-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:	2018					
Meta para la Vigencia:	Indicador Déclimo: Cumple					
Proceso:	Planeación Estratégica					
Indicador:	Oportunidad en la entrega de reporte de informe de 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	Verificación de la validez y vigencia de la firma digital del gerente.	Una Firma digital válida	Número de firmas digitales válidas de gerente/ Número de firmas digitales de gerente	Julio del 2018, enero 2019	Lider Proceso Sistemas de Información	Del 16 al 31 de Julio de 2018 Del 13 al 22 de Febrero de 2019
7	Creación del archivo .doc 052, del informe de mantenimiento hospitalario.	Un archivo .doc creado	Número de Archivo .doc creado generados /Número de archivos planos por generar	Julio del 2018 y 31 de enero del año 2019	Lider Proceso Sistemas de Información	Del 16 al 31 de Julio de 2018 Del 13 al 22 de Febrero de 2019
8	Validación de la estructura y el contenido del archivo plano 052 en la plataforma web de la Superintendencia Nacional de salud de salud	Dos archivos validados	Número de Archivos validados /Número de archivos por validar	Julio del 2018 y 31 de enero del año 2019	Lider Proceso Sistemas de Información	Del 16 al 31 de Julio de 2018 Del 13 al 22 de Febrero de 2019
9	Realizar firma digital del archivo .doc 052 validados	Dos archivos Firmados	Número de Archivos firmados /Número de archivos por firmar	Julio del 2018 y 31 de enero del año 2019	Lider Proceso Sistemas de Información	Del 16 al 31 de Julio de 2018 Del 13 al 22 de Febrero de 2019

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT. 801001440-8		Código: ES-PL-FO-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:	2018
Meta para la Vigencia:	Indicador Décimo: Cumple
Proceso:	Planeación Estratégica
Indicador:	Oportunidad en la entrega 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

	Verificación de la información cargada	100% de archivos verificados (dos archivos constituyen el 100%)	Número de Archivos verificados /Número de archivos por verificar	Julio del 2018 y 31 de enero del año 2019	Lider Proceso Sistemas de Información	Del 16 al 31 de Julio de 2018 Del 13 al 22 de Febrero de 2019
10	Se remite a la oficina de control interno con la copia del cargue del informe de la página, los indicadores y con el respectivo plan de mejora si este aplica	2 oficios remitidos con copia del cargue exitoso y planes de mejoramiento si aplica dentro del tiempo establecido	Número de oficios remitidos a control interno en el tiempo establecido/ Total de oficios programados remitir *100	Julio del 2018 y 31 de enero del año 2019	Lider Proceso Sistemas de Información	Del 16 al 31 de Julio de 2018 Del 13 al 22 de Febrero de 2019
11						

Responsable: Nestor Iván Veloz Rivera - Líder Procesos Sistemas de Información
Sandra Griseth Sarria Osorio - Líder Proceso Bienes y Servicios

Revisó: Luz Stella Marín Herrán
 Subgerente de Planificación Institucional (E)

Elaboró: Planeación	Revisó: Comité de Archivo	Aprobo: Gerente
----------------------------	----------------------------------	------------------------