

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROCESO

CONTROL INTERNO

RESPONSABLE

LEIDY VIVIANA MONCADA OSORIO

VIGENCIA

2023

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2023												OBSERVACION		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
San José administrativo y comprometido con su talento humano	Documentar, implementar y ejecutar el plan de desarrollo 2022-2026	89	Realizar evaluación y seguimiento a los planes operativos, informe semestral y anual consolidado	2															
	Comité gestión del desempeño institucional	144	Participar en las reuniones y actas comité.	2															
	Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022	146	Documentar y hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, vigencia 2022 (Decreto 1081 de 2015)	3															
	Comite coordinación de	147	Presentación y aprobación del Plan de auditoria interna	1															
		148	Presentación de cumplimiento del plan de auditoría interna	1															
	Informes y auditorías que apoyen el control interno institucional	150	Informe FURAG (Decreto 1499 de 2017)	1															
		151	Informe legalidad derechos de autor - Software-Informe Circular 017-2012	1															
		152	Informe control interno contable - CGN (Resolución 193 de 2016 - Contaduría General)	1															
			Informe Austeridad en el Gasto publico (Decreto 1068 de 2015)	4															
			Índice de transparencia y acceso a la información ITA	1															
			Formatos cuenta anual consolidada (Resolución 289 de 2018, contraloría general Risaralda)	1															
		153	Realizar auditoria y seguimiento a Caja menor y puntos de facturación	2															
		154	Informe Proceso Evaluacion desempeño	1															
		155	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno (Circular N° 100-006 de 2019 DAFP)	2															
		156	Informe de seguimiento PQRF	2															
		157	Seguimiento cronograma planes de mantenimiento	1															
			Auditoria interna al proceso de contratación - Documentacion completa - Pago seguridad social contratistas - Publicacion SIA Observa y SECOP	1															
			Auditoría al proceso de presupuesto	1															
			Auditoría al proceso de atención del SIAU	1															
			Auditoría a la Gestión Documental	1															
PROGRAMADO				30															
EJECUTADO				0															
% EJECUTADO				0%															

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

LEIDY VIVIANA MONCADA OSORIO
CONTROL INTERNO

	Entregar de manera oportuna y adecuada informe de la super de manera semestral	114	Entrega información adecuada Res 256	4															
San José administrativo y comprometido con su talento humano	Plan de mantenimiento de parque automotor	138	Elaborar y ejecutar el plan anual de mantenimiento de vehiculos	1															
				PROGRAMADO	65														
				EJECUTADO	0														
				% EJECUTADO	0%														

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

DUVANIER ALVAREZ POSADA
ESTADISTICA



PLAN OPERATIVO ANUAL

GESTION DEL TALENTO RESPONSABLE

MARTHA ISABEL SANTA JARAMILLO

VIGENCIA

2023

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2023												OBSERVACION	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	Talento humano articulado institucionalmente comprometido y capacitado	116	Documentar y hacer seguimiento semestral al plan institucional de capacitación, vigencia2022	2														
		119	Documentar y adoptar el plan anual de vacantes vigencia 2022	1														
		120	Documentar y adoptar el plan de provisión de recursos humanos	1														
		121	Plan estratégico de talento humano para la ESE HSJ, vigencia 2022 en ejecución	1														
		122	Documentar el plan institucional de incentivos vigencia 2022	1														
		124	Evaluación de desempeño al personal de la planta	2														
		125	Certificación electrónica de tiempos laborados cetil	4														
		126	Seguimiento al SIGEP institucional	2														
	127	Revisar el proceso de ingreso de los colaboradores planta Y/o contratistas (competencias, requisitos legales, capacitaciones) en el momento del ingreso y hacer seguimiento maximo 15 dias posterior a traves de lista de chequeo , informar en conjunto con lider de contratacion de manera periodica en el comite de gestion de desempeño	1															
	Capacitación del personal facturación electrónica	79	Inicar implementacion del proceso de NOMINA ELECTRONICA	2														
	Comités asistenciales activos y participativos	57	Informe Proceso Evaluacion desempeño	2														
	Comités de talento humano operando	129	Actas COPASST mensual	12														
		131	Actas comité convivencia laboral trimestral	4														
132		Actas comité bienestar trimestral	2															
PROGRAMADO				37														
EJECUTADO				0														
% EJECUTADO				0%														

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

MARTHA ISABEL SANTA JARAMILLO
TESORERIA Y TALENTO HUMANO

	Comités financieros operando	86	Actas de comité de farmacovigilancia	12														
	Comité ética operando	179	Actas comité ética	4														
			PROGRAMADO	94														
			EJECUTADO	0														
			% EJECUTADO	0%														

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

ANGELA JARAMILLO ECHEVERRI
COORDINACION MEDICA



PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA

PROCESO **GESTION FINANCIERA** RESPONSABLE **ANGELO ENRIQUE GIRALDO GARCIA** VIGENCIA **2023**

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2023												OBSERVACION			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
San José fortalecido financieramente	Mejorar anualmente la evolución del gasto por UVR	62	Análisis mensual de ejecuciones presupuestales y producción para comite de gestion y desempeño	12																
	Elaboracion y Ejecucion del Plan anual de adquisiciones	68	Elaborar y/o actualizar el plan anual de adquisiciones	1																
	Gestionar los recursos que permitan el pago oportuno del personal de planta y por concepto de contratación de sus	82	Analisis de Ingresos respecto al gasto	4																
San José administrativo y comprometido con su talento humano	Plan de mantenimiento de infraestructura	136	Hacer seguimiento al plan anual de mantenimiento infraestructura	2																
	Plan de mantenimiento y calibración de equipo biomédico	137	Documentar y hacer seguimiento el plan anual de mantenimiento y calibración de equipo biomédico	2																
	Plan de mantenimiento de parque automotor	138	Revisar el plan anual de mantenimiento vehículos	1																
	Plan de mantenimiento red eléctrica	139	Elaborar y hacer seguimiento plan de mantenimiento red eléctrica	2																
	Plan de mantenimiento de gases medicinales	140	Elaborar y hacer seguimiento plan de mantenimiento y suministro de gases medicinales	2																
	Comité de emergencias operando	142	Actas comités de emergencias , intervenir y liderar acciones de mejora planteadas , reunion bimestral	4																
	Plan de gestión de residuos PGIRASA	142	Actas comités e informes de gestión ambiental, intervenir y liderar acciones de mejora planteadas , reunion bimestral	4																
			Presentacion de informe de gestion ambiental a CARDER, cumplimiento del planes de mejoramiento del area ambiental	2																
Comités de gestión del ambiente físico e infraestructura operando	143	Plan de trabajo de Gestion Ambiental y plan de emergencia para la vigencia con seguimiento a través de comites , informes en comite de desempeño	2																	
PROGRAMADO				38																
EJECUTADO				0																
% EJECUTADO				0%																

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

ANGELO ENRIQUE GIRALDO GARCIA
TECNICO EN PRESUPUESTO

Comites asistenciales activos y participativos	56	Liderar el componente Seguridad del Paciente, seguimiento a actividades y Actas comité seguridad del paciente bimestral	4															
	Sistema Unico de Habilitacion y Acreditacion		Participar de la implementacion, seguimientos del proceso de limpieza y desinfeccion de la entidad	4														
		0	Participar y documentar los protocolos, guias y procedimientos relacionados con los procesos prioritarios y de seguridad del paciente asignados	4														
			PROGRAMADO	59														
			EJECUTADO	0														
			% EJECUTADO	0%														

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

LUCIANA GUARIN
Enfermera



PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA

PROCESO

GESTION DEL RIESGO

RESPONSABLE

ANGIE LEANDRA FERNANDEZ

VIGENCIA

2023

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADE	VIGENCIA 2023												OBSERVACION SOPORTES	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
San José humano y eficiente en la prestación de servicios de salud	Implementar la ruta de atención integral resolución 3280 ruta cardiovascular	18	Hacer seguimiento y documentar la adherencia de procedimientos internos para la implementación de la resolución 3280 de 2018	2														
	Implementar la ruta de atención integral resolución 3280 ruta cardiovascular	22	Realizar seguimiento base de datos pacientes RCV y alto costo, retroalimentacion	12														
	Comités asistenciales activos y participativos	60	Actas comité salud mental trimestral	4														
	Planificación del proceso Esterilización	53	Revisar proceso frente estándares habilitación y generar generar la documentacion e implementacion de guias, protocolos, procedimientos relacionados con los procesos prioritarios ESTERILIZACION	1														
				PROGRAMADO	19													
				EJECUTADO	0													
				% EJECUTADO	0%													

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

ANGIE LEANDRA FERNANDEZ
ENFERMERA GESTION DEL RIESGO



PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA

PROCESO

GESTION DE LA CALIDAD

RESPONSABLE

DIANA CAROLINA RAMIREZ HENAO

VIGENCIA

2023

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2023												OBSERVACION		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
San José humano y eficiente en la prestación de servicios de salud	Realizar autoevaluación estándares de acreditación por cada vigencia con tendencia a la mejora .res 408-19	2	Realizar la autoevaluacion y socializacion por vigencia teniendo como referente la ruta critica del pamec	1															
		3	Seguimiento trimestral al plan de mejoramiento institucional siendo responsable del diligenciamiento y actualizacion del mismo	4															
	Elaborar y ejecutar el plan de auditoria anual ruta crítica pamec.res 408-18	4	Documentar plan de auditoria anual (PAMEC), seguimiento semestral	2															
	Proceso de seguridad del paciente según lineamientos	27	Direccionar la implementacion del programa de seguridad del paciente , seguimiento trimestral	4															
		28	Direccionar el programa de capacitacion y cultura de reporte del programa de la seguridad del paciente	1															
		30	Participar del Seguimiento a eventos adversos como participe del comité de seguridad del paciente	6															
	31	Direccionar los Planes de mejoramiento seguridad del paciente	6																
Proceso de limpieza y desinfección -lavandería	135	Revisión y auditoria del proceso de limpieza y desinfección, y lavandería	2																
San José administrativo y comprometido con su talento humano	SIAU implementado y visible a Nivel institucional y frente a usuarios	175	Revisar el proceso de peticiones, quejas y reclamos a traves de los diferentes mecanismos y generar informe mensual	12															
	Gestion documental acorde		Continuar con el proceso de listado maestro de documentos	12															
PROGRAMADO				50															
EJECUTADO				0															
% EJECUTADO				0%															

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

DIANA CAROLINA RAMIREZ HENAO
JEFE ENFERMERA



PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE

POSICION FINANCIERA -
FACTURACION

RESPONSABLE

JUAN DAVID CARDENAS

VIGENCIA

2023

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2023												OBSERVACION		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
San José humano y eficiente en la prestación de servicios de salud	Implementar la ruta de atención integral resolución 3280 por ciclos de vida RPMS	14	Realizar el acompañamiento a la contratación y establecimiento de metas según estimaciones	4															
	Mantener y/o mejorar el equilibrio presupuestal con recaudo	70	Documentar ruta o quia de facturación y socializar proceso de facturación (capacitación según requerimiento, induccion personal nuevo,)	1															
		72	Estandarizar y socializar proceso de gestión de glosas (seguimiento e implementacion a acciones de mejora)	4															
		73	Actas de comité de glosas	4															
		74	documentar guia de presentacion de cuenta y socializar el proceso de presentación de cuenta y generación RIPS (implementación y seguimiento a acciones	1															
		75	Realizar parametrizacion y socializar los respectivos cambios (generar soportes de las capacitaciones y sus evaluaciones)	4															
	Inventario de propiedad, planta y equipos	141	Mantener actualizado el inventario de propiedad, planta y equipos - (rotulación y sistematización)	1															
PROGRAMADO				19															
EJECUTADO				0															
% EJECUTADO				0%															

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

JUAN DAVID CARDENAS
TECNICO EN FACTURACION



PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA

PROCESO **SIAU** RESPONSABLE **KATERINE TORO ARCILA** VIGENCIA **2023**

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2023												OBSERVACION	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
San José humano y eficiente en la prestación de servicios de salud	SIAU implementado y visible a Nivel institucional y frente a usuarios	171	Capacitar derechos y deberes a usuarios y comunidad	2														
		173	Realizar encuestas de satisfaccion por servicios (entregar consolidado mensual)	10														
		174	Revisar informe de referencia - Analisis de citas , oportunidad y barreras de acceso	12														
	MIPG		Liderar y estandarizar el proceso de ventanilla unica de la institucion acorde a los lineamientos generados por normatividad	1														
	MIPG		Realizar acompañamiento al proceso Siau (Capacitacion, direccionamiento de peticiones, soporte documental)	2														
	Asociación de usuarios conformada y participativa	176	Realizar Acompañamiento en la Reunión mensual Asociacion de Usuarios	6														
				PROGRAMADO	33													
				EJECUTADO	0													
				% EJECUTADO	0%													

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

KATERINE TORO ARCILA
Auxiliar Administrativo ETEMCO



PLAN OPERATIVO ANUAL

PROCESO

CONSULTA EXTERNA -
ODONTOLOGIA

RESPONSABLE

MARIA CAMILA BUITRAGO

VIGENCIA

2023

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	2023												OBSERVACION	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
San José humano y eficiente en la prestación de servicios de salud	Estandarizacion y planificación del proceso Salud Oral	42	Documentar necesidades frente a equipo biomédico e instrumental , hacer seguimiento al mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos,.	1														
		43	Documentar, socializar e implementar ruta de atención salud oral resolución 3280,	2														
		44	Generar informes EPS, entes territoriales y realizar seguimiento a indicadores, presentacion periodica en el comité de gestion de desempeño	12														
	Seguridad del Paciente		Documentar guias, protocolos, instructivos, manuales propios del servicio. Revisar consentimiento informado . Involucrar usuario y familia en recomendaciones	2														
				PROGRAMADO	17													
				EJECUTADO	0													
				% EJECUTADO	0%													

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

MARIA CAMILA BUITRAGO
Odontologa

**PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA**

PROCESO

**GESTION FINANCIERA -
CARTERA**

RESPONSABLE

LAURA FERNANDA HENAO

VIGENCIA

2022

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2022												OBSERVACION	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
	Mantener y/o mejorar el equilibrio presupuestal con recaudo	71	Socializar el proceso de cartera, implementarlo y evaluar adherencia	1														
		14	Realizar el acompañamiento a la contratación y establecimiento de metas según estimaciones	4														
		76	Realizar circularizacion de cartera y reporte según circular 030	4														
				Realizar capacitaciones al personal a cargo, administrativo y asistencial frente a cambios que incidan en la atención al usuario que afecten la prestación del servicio	4													
		72	Estandarizar y socializar proceso de gestión de glosas	1														
			PROGRAMADO	14														
			EJECUTADO	0														
			% EJECUTADO	0%														

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

LAURA FERNANDA HENAO
Profesional Universitario Cartera



PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSÉ

PROCESOS
COMPLEMENTARIOS -

RESPONSABLE

ERNESTINA MARIA RIVERA MARQUEZ

VIGENCIA

2023

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADE	VIGENCIA 2023												OBSERVACION		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
San José humano y eficiente en la prestación de servicios de salud	Planificación del proceso Laboratorio Clínico		Realizar seguimiento a la calibración y mantenimiento correctivo y preventivo de equipos	1															
			Elaboracion de paquetes instruccionales del area y su respectiva socializacion	2															
		47	Generar informes EPS y entes territoriales	4															
	Comités asistenciales activos y participativos	54	Coordinación comités asistenciales, seguimiento y generacion de acciones de mejora cuando de lugar	6															
		61	Actas comité infecciones, realizar actividades generadas en plan de mejora	6															
	Estandar Sistema unico Acreditacion		Establecer registro de muestras rechazadas , necesidades y expectativas de pacientes, tiempo de entrega de resultados y dificultades por tramites administrativos , informe trimestral en comité tecnico, analisis de caso	4															
			Realizar reporte de informacion de reactivovigilancia	4															
			Integrar el equipo de analisis de casos	1															
		Informe de control de calidad interno y externo	12																
PROGRAMADO				40															
EJECUTADO				0															
% EJECUTADO				0%															

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

ERNESTINA MARIA RIVERA MARQUEZ
Bacteriologa



PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA

PROCESO **GESTION JURIDICA** RESPONSABLE **LUZ ELENA MUÑOZ VILLEGAS** VIGENCIA **2023**

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2023												OBSERVACION		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
San José fortalecido financieramente	Proceso de contratación y compras caracterizado (manual de contratación)	63	Revisión y actualización del manual de contratación, intervenotoria, compras y adquisiciones	1															
		64	Revisión y análisis de la documentación contractual, plan de mejoramiento a los supervisores	4															
		65	Documentar el proceso de supervisión de contratos.	1															
		66	Capacitación a contratistas y supervisores sobre responsabilidades y cumplimiento normativo	2															
San José administrativo y comprometido con su talento humano	Gestión del riesgo institucional operando de forma adecuada	168	Actas del comité de Conciliación	24															
		169	Presentación informes procesos judiciales	4															
		170	Actualizar el mapa de riesgo antijurídico de la entidad	1															
				PROGRAMADO	37														
				EJECUTADO	0														
				% EJECUTADO	0%														

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

LUZ ELENA MUÑOZ VILLEGAS
Abogada Externa



PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA

PROCESO GESTION FINANCIERA (contable) RESPONSABLE MARIO AUGUSTO NAVARRO CASTRILLON VIGENCIA 2023

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADE	VIGENCIA 2023												OBSERVACION	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
San José fortalecido financieramente	Capacitación del personal facturación electrónica	79	Capacitaciones según normatividad (FACTURACION ELECTRONICA, actualizaciones)	1														
	Envío oportuno de información a entes de control	80	Envío mensual, trimestral, semestral o anual de los informes del área contable	20														
	Secretaria salud r.2193	81	Sistema de información hospitalaria (SIHO)-balance general- estado de actividades-pasivos-cartera*- facturación *	4														
	Comités financieros operando	85	Actas comité sostenibilidad financier trimestral, liderar acciones de mejora, seguimiento e informe en comité relacionado	4														
				PROGRAMADO	29													
				EJECUTADO	0													
				% EJECUTADO	0%													

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

MARIO AUGUSTO NAVARRO CASTRILLON
Contadora



**PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA**

PROCESO

SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

RESPONSABLE

COMITÉ COPASST

VIGENCIA

2023

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	2023												OBSERVACION	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
San José administrativo y comprometido con su talento humano	Talento humano articulado institucionalmente comprometido y capacitado	123	Liderar la ejecucion del Plan de Trabajo del SGSST de la ESE vigencia 2023	1														
			Acompañamiento comites de convivencia y COPASST	2														
			Ejecutar plan de mejoramiento de la vigencia en el PROCESOS DE SST	1														
			Auditorias, inspecciones e inversiones relacionadas con el area	6														
	plan de capacitacion SST	134	Velar por la ejecucion del Plan de capacitacion del SGSST	4														
				PROGRAMADO	14													
				EJECUTADO	0													
				% EJECUTADO	0%													

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

COMITÉ COPASST



PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA

PROCESO	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - FARMACIA	RESPONSABLE	JESSICA ALEXANDRA LOPEZ RIOS	VIGENCIA	2023
----------------	--------------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------	------

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2023												OBSERVACION		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
San José fortalecido financieramente	Implementar la ruta de atención integral resolución 3280 ruta cardiovascular	21	Hacer seguimiento al proceso de entrega hospitalaria, ambulatoria y domiciliario de medicamentos, rendir informe trimestral	4															
	Proceso de seguridad del paciente según lineamientos	29	Capacitar al personal medico - asistencial en temas y procesos relacionados con el servicio farmaceutico	4															
	Planificación del proceso Internación	52	Realiza acompañamiento a la estructuración del proceso farmaceutico hospitalario y ambulatorio	4															
			Realizar diagnostico de usuarios con polifarmacia, consulta farmacologica según los hallazgos relevantes . Informe trimestral	4															
	Comités asistenciales activos y participativos	58	Realizar acompañamiento al comité de farmacotecnoreactivovigilancia	12															
	Realizar evaluación proceso de compras de medicamentos y material MQx. y establecer acciones de mejora si se requieren	84	Realizar informe de consumos y perfil de consumos en los diferentes servicios	4															
PROGRAMADO				32															
EJECUTADO				0															
% EJECUTADO				0%															

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

JESSICA ALEXANDRA LOPEZ RIOS
Quimico Farmaceutico - Coodesuris



**PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA**

PROCESO

CONTRATACION - ARCHIVO

RESPONSABLE

DIANIC RENDON

VIGENCIA

2023

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADE	VIGENCIA 2022												OBSERVACION		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
San José fortalecido financieramente	Proceso de contratación y compras caracterizado (manual de contratación)	67	Documentar proceso y gestion contractual, realizar reporte SIA OBSERVA	12															
	Proceso de contratación y compras caracterizado (manual de contratación)	67	Documentar proceso y gestion contractual, realizar reporte SECOP II	12															
San José administrativo y comprometido con su talento humano	Ley general de archivos	108	Establecer plan de trabajo para el Inventario y depuración documental- tablas de retención documental, seguimiento trimestral	4															
	Comité sistema de información	109	Actas comité de archivo trimestral	4															
				PROGRAMADO	32														
				EJECUTADO	0														
				% EJECUTADO	0%														

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

DIANIC RENDON
Auxiliar Administrativa - ETEMCO

Nº	AREA	TOTAL ACTIVIDADES	EJECUTADAS	% EJECUCION	RESPONSABLE
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	28	0	0%	CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
2	CONTROL INTERNO	30	0	0%	LEIDY VIVIANA MONCADA OSORIO
3	GESTION DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	65	0	0%	DUVANIER ALVAREZ POSADA
4	GESTION DEL TALENTO HUMANO	37	0	0%	MARTHA ISABEL SANTA JARAMILLO
5	COOR. MEDICA	94	0	0%	ANGELA JARAMILLO ECHEVERRI
6	GESTION FINANCIERA	38	0	0%	ANGELO ENRIQUE GIRALDO GARCIA
7	CONSULTA EXTERNA - RUTA DE ATENCION INTEGRAL MP	59	0	0%	LUCIANA GUARIN
8	GESTION DEL RIESGO	19	0	0%	ANGIE LEANDRA FERNANDEZ
9	GESTION DE LA CALIDAD	50	0	0%	DIANA CAROLINA RAMIREZ HENAO
10	GESTION FINANCIERA - FACTURACION	19	0	0%	JUAN DAVID CARDENAS
11	SIAU	33	0	0%	KATERINE TORO ARCILA
12	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGIA	17	0	0%	MARIA CAMILA BUITRAGO
13	GESTION FINANCIERA - CARTERA	14	0	0%	LAURA FERNANDA HENAO
14	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - LABORATORIO	40	0	0%	ERNESTINA MARIA RIVERA MARQUEZ
15	GESTION JURIDICA	37	0	0%	LUZ ELENA MUÑOZ VILLEGAS
16	GESTION FINANCIERA (contable)	29	0	0%	MARIO AUGUSTO NAVARRO CASTRILLON
17	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR	14	0	0%	COMITÉ COPASST
18	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - FARMACIA	32	0	0%	JESSICA ALEXANDRA LOPEZ RIOS
19	CONTRATACION - ARCHIVO	32	0	0%	DIANIC RENDON
	TOTAL	687	0	0%	