

administrativo y comprometido con su talento humano	talento humano articulado institucionalmente comprometido y capacitado	117	Participar del Analisis la reestructuracion de la planta de personal de la entidad	1																	
		118	Participar de la proyeccion de la planta temporal de la entidad	1																	
San José comprometido con el usuario y la participación ciudadana	Presencia institucional en grupos conformados a nivel municipal	177	Participar de reuniones de grupos de interés convocados por la comunidad (Juntas de acción comunal, concejo municipal, comités municipales) , utilizando diferentes mecanismos de participacion, convocatorias, canales electronicos	2																	
		PROGRAMADO		28																	
		EJECUTADO		0																	
		% EJECUTADO		0%																	

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROCESO

CONTROL INTERNO

RESPONSABLE

LEIDY VIVIANA MONCADA OSORIO

VIGENCIA

2024

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2024												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 auditoria interna	1														
	Informes y auditorias 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	Seguimiento informe control interno contable - CGN (Resolución 193 de 2016 - Contaduría General)	1														
			Informe Austeridad en el Gasto publico (Decreto 1068 de 2015)	4														
			Seguimiento Indice de transparencia y acceso a la información ITA	1														
			Formatos cuenta anual consolidada (Resolución 289 de 2018, contraloría general Risaralda)	1														
		153	Realizar seguimiento a Caja menor y puntos de facturación	2														
		154	Informe Proceso Evaluación 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														
			Auditoria interna al proceso de contratación	1														
			Auditoría al inventario de activos fijo	1														
	Auditoria al cumplimiento de Planes de mejoramiento	1																
PROGRAMADO				28														
EJECUTADO				0														
% EJECUTADO				0%														

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

LEIDY VIVIANA MONCADA OSORIO
CONTROL INTERNO

		104	Plan de conservación documental (actualizar según requerimientos de la vigencia)	1															
			Líderar y estandarizar el proceso de GESTION DOCUMENTAL "GESTDOC" en la institución acorde a los lineamientos generados por normatividad	1															
		105	Plan de preservación digital (actualizar según requerimientos de la vigencia)	1															
	Entregar de manera oportuna y adecuada informe de la super de manera semestral	114	Entrega información adecuada Res 256	4															
	Plan de mantenimiento de parque automotor	138	Elaborar y ejecutar el plan anual de mantenimiento de vehículos	1															
			PROGRAMADO	72															
			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 2024

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2024												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	Talento humano articulado institucionalmente comprometido y capacitado	116	Documentar y hacer seguimiento semestral al plan institucional de capacitación, vigencia2023	2																
		119	Documentar y adoptar el plan anual de vacantes vigencia 2023	1																
		120	Documentar y adoptar el plan de provisión de recursos humanos	1																
		121	Plan estratégico de talento humano para la ESE HSJ, vigencia 2023 en ejecución	1																
		122	Documentar el plan institucional de incentivos vigencia 2023	1																
		124	acompañamiento al proceso de 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 través 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 de talento humano operando	129	Actas COPASST mensual	12																
		131	Actas comité convivencia laboral trimestral	4																
		132	Actas comité bienestar trimestral	2																
				PROGRAMADO	35															
				EJECUTADO	0															
				% EJECUTADO	0%															

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

MARTHA ISABEL SANTA JARAMILLO
TESORERIA Y TALENTO HUMANO



PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA

PROCESO **GESTION FINANCIERA** RESPONSABLE **ANGELO ENRIQUE GIRALDO GARCIA** VIGENCIA **2024**

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2024												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 comité de gestión y desempeño	12															
	Entregar de manera oportuna y adecuada informe de manera trimestral	81	Consolidación y envío de la información del decreto 2193 de 2004	4															
	Elaboración y Ejecución 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	Análisis 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 de parque automotor	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															
			Presentación de informe de gestión ambiental a CARDER, cumplimiento del planes de mejoramiento del área ambiental	2															
Comités de gestión del ambiente físico e infraestructura operando	143	Plan de trabajo de Gestión Ambiental y plan de emergencia para la vigencia con seguimiento a través de comités , informes en comité de desempeño	1																
PROGRAMADO				41															
EJECUTADO				0															
% EJECUTADO				0%															

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

ANGELO ENRIQUE GIRALDO GARCIA
TECNICO EN PRESUPUESTO

	Habilitacion y Acreditacion	0	Participar y documentar los protocolos, guias y procedimientos relacionados con los procesos prioritarios y de seguridad del paciente asignados	4															
			PROGRAMADO	55															
			EJECUTADO	0															
			% EJECUTADO	0%															

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

JULIANA MARTINEZ
JEFE



PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA

PROCESO

GESTION DEL RIESGO

RESPONSABLE

ANGIE LEANDRA FERNANDEZ

VIGENCIA

2024

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADE	VIGENCIA 2024												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	Realizar seguimiento a las cohortes de los programas de TBC, CANCER, EPOC y ARTRITIS	12														
	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														
	Comités asistenciales activos y participativos		Liderar el componente Seguridad del Paciente, seguimiento a actividades y Actas comité seguridad del paciente bimestral	6														
	Implementar la ruta de atención integral resolución 3280		Realizar auditoria a las HC de los programas de ECNT.	4														
				PROGRAMADO	38													
				EJECUTADO	0													
				% EJECUTADO	0%													

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

ANGIE LEANDRA FERNANDEZ
ENFERMERA GESTION DEL RIESGO

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 través de los diferentes mecanismos y generar informe mensual	12															
	Gestion documental acorde		Continuar con el proceso de listado maestro de documentos	12															
				PROGRAMADO	65														
				EJECUTADO	0														
				% EJECUTADO	0%														

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

LUCIANA GUARIN
JEFE ENFERMERA



PROCESO

PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE

GESTION FINANCIERA -
FACTURACION

RESPONSABLE

JUAN DAVID CARDENAS

VIGENCIA

2024

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2024												OBSERVACION		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
San José fortalecido financieramente	Mantener y/o mejorar el equilibrio presupuestal con recaudo	70	Documentar ruta o quia de factuacion y socializar proceso de facturación (capacitacion 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 (implementacion y seguimiento a acciones	1															
		75	Realizar parametrizacion y socializar los respectivos cambios (generar soportes de las capacitaciones y sus evaluaciones)	4															
San José administrativo y comprometido con su talento humano	Inventario de propiedad, planta y equipos	141	Mantener actualizado el inventario de propiedad, planta y equipos (rotulación)	1															
				PROGRAMADO	15														
				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 **2024**

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2024												OBSERVACION	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
San José comprometido con el usuario y la participación ciudadana	SIAU implementado y visible a Nivel institucional y frente a usuarios	171	Capacitar derechos y deberes a usuarios y comunidad	6														
		173	Realizar encuestas de satisfacción por servicios (entregar consolidado mensual)	12														
	MIPG	Liderar y estandarizar el proceso de ventanilla única de la institución acorde a los lineamientos generados por normatividad	1															
	MIPG	Realizar acompañamiento al proceso Siau (Capacitación, direccionamiento de peticiones, soporte documental)	2															
	Asociación de usuarios conformada y participativa	176	Realizar Acompañamiento en la Reunión mensual Asociación de Usuarios	6														
PROGRAMADO				27														
EJECUTADO				0														
% EJECUTADO				0%														

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

KATERINE TORO ARCILA
Auxiliar Administrativo ETMCO



PROCESO

CONSULTA EXTERNA -
ODONTOLOGIA

RESPONSABLE

SEBASTIAN ARIAS QUINTERO

VIGENCIA

2024

PLAN OPERATIVO ANUAL

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2024												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	6														
	Seguridad del Paciente		Documentar guias, protocolos, instructivos, manuales propios del servicio. Revisar consentimiento informado . Involucrar usuario y familia en recomendaciones	2														
PROGRAMADO				11														
EJECUTADO				0														
% EJECUTADO				0%														

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE

SEBASTIAN ARIAS QUINTERO
Odontologo

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

PROCESO GESTION FINANCIERA - CARTERA **RESPONSABLE** LAURA FERNANDA HENAO **VIGENCIA** 2024

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2024												OBSERVACION	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
San José fortalecido financieramente	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														
		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														
		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



VICIOS
COMPLEMENTARIOS -

PLAN OPERATIVO ANUAL

RESPONSABLE

ERNESTINA MARIA RIVERA MARQUEZ

VIGENCIA

2024

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADE	VIGENCIA 2024												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															
			Revisión y seguimiento de paquetes instruccionales del área y su respectiva socialización	2															
		47	Generar informes EPS y entes territoriales	4															
	Comités asistenciales activos y participativos	54	Coordinación comités asistenciales, seguimiento y generación 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 técnico, análisis de caso	4															
	Comités asistenciales activos y participativos		Realizar reporte de información de reactivovigilancia	4															
	seguridad del paciente Proceso de seguridad del paciente según lineamientos		Integrar el equipo de análisis de casos	1															
	Informes SGC laboratorio		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 **MATEO RINCÓN RENDÓN** VIGENCIA **2024**

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2024												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, interventoría, 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

MATEO RINCÓN RENDÓN
Abogada Externa



PLAN OPERATIVO ANUAL
ESE HOSPITAL SAN JOSE
LA CELIA-RISARALDA

PROCESO **GESTION FINANCIERA** RESPONSABLE **MARIO AUGUSTO NAVARRO CASTRILLON** VIGENCIA **2024**

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADE	VIGENCIA 2024												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	2024
----------------	---	--------------------	----------------	-----------------	------

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2024												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 2024	1															
			Acompañamiento comites de convivencia y COPASST	2															
			Ejecutar las actividades del plan de mejoramiento de la vigencia en el PROCESOS DE SST	4															
			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				17															
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	Miguel Imbret Atencia	VIGENCIA	2024
----------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------	------

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADES	VIGENCIA 2024												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 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														
San José fortalecido financieramente	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

Miguel Imbret Atencia
Quimico Farmaceutico - Coodesuris



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

PROCESO **CONTRATACION - ARCHIVO** **RESPONSABLE** **DIANIC RENDON** **VIGENCIA** **2024**

LINEA ESTRATEGICA	Logro o Compromiso	N°	ACTIVIDAD PLAN OPERATIVO	N° DE ACTIVIDADE	VIGENCIA 2024												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	28	0	0%	LEIDY VIVIANA MONCADA OSORIO
3	GESTION DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN	72	0	0%	VIGENCIA 2024
4	GESTION DEL TALENTO HUMANO	35	0	0%	MARTHA ISABEL SANTA JARAMILLO
5	COOR. MEDICA	81	0	0%	ANGELA JARAMILLO ECHEVERRI
6	GESTION FINANCIERA	41	0	0%	ANGELO ENRIQUE GIRALDO GARCIA
7	CONSULTA EXTERNA - RUTA DE ATENCION INTEGRAL MP	55	0	0%	JULIANA MARTINEZ
8	GESTION DEL RIESGO	38	0	0%	ANGIE LEANDRA FERNANDEZ
9	GESTION DE LA CALIDAD	65	0	0%	DIANA CAROLINA RAMIREZ HENAO
10	GESTION FINANCIERA - FACTURACION	15	0	0%	JUAN DAVID CARDENAS
11	SIAU	27	0	0%	KATERINE TORO ARCILA
12	CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGIA	11	0	0%	SEBASTIAN ARIAS QUINTERO
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%	MATEO RINCÓN RENDÓN
16	GESTION FINANCIERA (contable)	29	0	0%	MARIO AUGUSTO NAVARRO CASTRILLON
17	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR	17	0	0%	COMITÉ COPASST
18	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - FARMACIA	32	0	0%	JESSICA ALEXANDRA LOPEZ RIOS
19	CONTRATACION - ARCHIVO	32	0	0%	DIANIC RENDON
	TOTAL	697	0	0%	