




Hospital San Vicente de Paúl de Paipa

Proceso: Gestión de planeación institucional

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Paipa <small>Un hospital más cercano a su comunidad</small></p>	<p>Hospital San Vicente de Paúl de Paipa</p> <p>Proceso: Gestión de planeación institucional</p>	<table><tr><td>Código</td><td></td></tr><tr><td>Versión</td><td>1.0</td></tr></table>	Código		Versión	1.0
Código						
Versión	1.0					

Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control
--------------------	-----------------	--------------	-----------------------------

Objetivo

Brindar acompañamiento en la formulación, revisión, seguimiento y evaluación del direccionamiento y plan estratégico con el fin de alcanzar los resultados institucionales esperados, con enfoque de gestión centrado en el cliente, gestión del riesgo y de mejoramiento continuo de la calidad.

Dueño

Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)

Alcance

Inicia con la planeación de la gestión de procesos y termina con la ejecuciones de acciones de mejora

Indicadores
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional - Utilización de información de registro individual de prestaciones - RIPS

Programas
E-GP-PG-001 - GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL

Recursos
Recurso Humano
<ul style="list-style-type: none"> - Gerente (Gerencia) - Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)

Documentos asociados

Clase	Código	Nombre	Versión
Formato	E-GP-F-002	FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL	2.0
Formato	E-GP-F-003	Formato de caracterización	1.0
Formato	GP-PL-R-001	Formato Acta	1.0

Entradas y salidas

Proveedor	Entrada	Actividades	Salida	Cliente
1) Interno: - Todos los procesos Externo: - Entes de vigilancia y control	1) Normatividad legal vigente Mapa de procesos Necesidades de los procesos	(P) Definir la metodología de gestión de procesos Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	1) Procedimiento de gestión de procesos	1) Interno: - Líderes de procesos institucionales Externo: - Entes de vigilancia y control
1) Interno: - Gestión del direccionamiento estratégico y gerencia Externo: - Entes de vigilancia y control	1) Direccionamiento estratégico Plataforma estratégica Normatividad legal vigente	(P) Definir la metodología para formular y gestionar los planes operativos en coherencia con el marco estratégico de la organización. Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	1) Procedimiento gestión de planes operativos	1) Interno: - Líderes de procesos institucionales Externo: - Entes de vigilancia y control
1) Interno: - Gestión de direccionamiento estratégico y gerencia Externo: - Entes de vigilancia y control	1) Direccionamiento estratégico Plataforma estratégica Normatividad vigente	(P) Definir el sistema de gestión de riesgos articulado con el direccionamiento estratégico Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	1) Política de gestión del riesgo integral Procedimiento de gestión del riesgo integral	1) Internos: - Líderes de procesos institucionales Externo: - Entes de vigilancia y control
1) Interno: - Gestión de direccionamiento estratégico y gerencia Externo: - Entes de vigilancia y control	1) Direccionamiento estratégico Plataforma estratégica Normatividad vigente	(P) Establecer la metodología para la elaboración de proyectos institucionales Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	1) Metodología elaboración de proyectos institucionales	1) Interno: - Gestión de direccionamiento estratégico y gerencia - Gestión de planeación Externos: - Entes de vigilancia y control
1) Interno: - Gestión de planeación - Líderes de los procesos institucionales	1) Procedimiento de gestión de procesos	(H) Implementar la metodología de gestión de procesos Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	1) Caracterización de los procesos institucionales Indicadores de los procesos Documentación de los procesos	1) Interno: - Todos los procesos institucionales Externo: - Entes de vigilancia y control
1) Interno: - Gestión del direccionamiento estratégico y gerencia - Gestión de planeación	1) Plataforma estratégica Procedimiento gestión de planes operativos	(H) Implementar la metodología para formular y gestionar los planes operativos en coherencia con el marco estratégico de la organización. Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	1) Planes operativos anuales por proceso aprobados	1) Interno: - Todos los procesos institucionales Externo: - Entes de vigilancia y control

<p>1) Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión de planeación 	<p>1) Política de gestión del riesgo integral</p> <p>Procedimiento de gestión del riesgo integral</p>	<p>(H) Implementar el sistema de gestión de riesgos articulado con el direccionamiento estratégico</p> <p>Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)</p>	<p>1) Identificación de riesgos por procesos</p> <p>Matriz de gestión de riesgos administrativos</p> <p>Matriz de gestión de riesgos asistenciales</p> <p>Matriz de gestión de riesgos clínicos</p>	<p>1) Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos institucionales <p>Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entes de vigilancia y control
<p>1) Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión del direccionamiento estratégico y gerencia - Gestión de planeación 	<p>1) Necesidad institucional</p> <p>Metodología elaboración de proyectos institucionales</p>	<p>(H) Implementar la metodología para la elaboración de proyectos institucionales</p> <p>Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)</p>	<p>1) Documento del proyecto con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Problemática - Marco lógico - Árbol de problemas - Árbol de objetivos - Participantes - Población - Objetivo general y específicos - Alternativas de solución - Estudio de necesidades - Análisis técnico de la alternativa - Localización - Cadena de valor - Análisis de riesgo - Ingresos y beneficios - Flujo económico - Indicadores de decisión - Indicadores de producto - Indicadores de gestión - Indicadores de financiación 	<p>1) Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión del direccionamiento estratégico y gerencia - Gestión de planeación <p>Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entes de vigilancia y control
<p>1) Internos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesos institucionales 	<p>1) Caracterización de los procesos institucionales</p> <p>Indicadores de los procesos</p> <p>Documentación de los procesos</p>	<p>(V) Realizar seguimiento a la gestión de procesos</p> <p>Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)</p>	<p>1) Informe de seguimiento a la gestión de procesos</p>	<p>1) Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos institucionales <p>Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entes de vigilancia y control
<p>1) Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos institucionales 	<p>1) Gestión de Planes operativos anuales por proceso aprobados</p>	<p>(V) Realizar seguimiento a la gestión de los planes operativos anuales</p> <p>Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)</p>	<p>1) Informe de seguimiento a la gestión de los planes operativos anuales</p>	<p>1) Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos institucionales <p>Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entes de vigilancia y control
<p>1) Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos institucionales 	<p>1) Matriz de gestión de riesgos administrativos</p> <p>Matriz de gestión de riesgos asistenciales</p> <p>Matriz de gestión de riesgos clínicos</p>	<p>(V) Realizar seguimiento a la gestión de riesgos</p> <p>Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)</p>	<p>1) Informe de seguimiento a la gestión de riesgos</p>	<p>1) Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos institucionales <p>Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entes de vigilancia y control

<p>1) Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión de planeación institucional 	<p>1) Documento del proyecto con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Problemática - Marco lógico - Árbol de problemas - Árbol de objetivos - Participantes - Población - Objetivo general y específicos - Alternativas de solución - Estudio de necesidades - Análisis técnico de la alternativa - Localización - Cadena de valor - Ingresos y beneficios - Flujo económico - Indicadores de decisión - Indicadores de producto - Indicadores de gestión - Indicadores de financiación 	<p>(V) Realizar seguimiento a la gestión de proyectos institucionales Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)</p>	<p>1) Carta de presentación</p> <p>Certificación de registro</p> <p>Concepto de viabilidad</p> <p>Certificación plan de desarrollo</p> <p>Certificado de sostenibilidad</p> <p>Certificado de precios</p> <p>Certificado de intervención</p> <p>Resumen ejecutivo</p> <p>Presupuesto general y resumen</p> <p>Análisis de precios unitarios</p> <p>Composición de porcentaje del AIU</p> <p>Análisis de precios de mercado</p>	<p>1) Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión de direccionamiento estratégico y gerencia - Gestión de planeación institucional <p>Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entes de vigilancia y control
<p>1) Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos <p>Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entes de vigilancia y control 	<p>1) Informe de seguimiento a la gestión de los planes operativos anuales</p> <p>Informe de seguimiento a la gestión de procesos</p> <p>Informe de seguimiento a la gestión de riesgos</p> <p>Resultados PAMEC</p> <p>Auditorías internas y/o externas</p>	<p>(A) Realizar acciones de mejora que permitan corregir las brechas identificadas en la gestión del proceso Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)</p>	<p>1) Acciones correctivas</p> <p>Planes de mejora asociados al proceso</p>	<p>1) Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos institucionales <p>Externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entes de vigilancia y control

Diccionario de Actividades

Código	PHVA	Nombre	Descripción
1	P	Definir la metodología de gestión de procesos Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	Definir la metodología de gestión de procesos
2	P	Definir la metodología para formular y gestionar los planes operativos en coherencia con el marco estratégico de la organización. Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	Definir la metodología para formular y gestionar los planes operativos en coherencia con el marco estratégico de la organización.
3	P	Definir el sistema de gestión de riesgos articulado con el direccionamiento estratégico Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	Definir el sistema de gestión de riesgos articulado con el direccionamiento estratégico
4	P	Establecer la metodología para la elaboración de proyectos institucionales Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	Establecer la metodología para la elaboración de proyectos institucionales
5	H	Implementar la metodología de gestión de procesos Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	Implementar la metodología de gestión de procesos
6	H	Implementar la metodología para formular y gestionar los planes operativos en coherencia con el marco estratégico de la organización. Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	Implementar la metodología para formular y gestionar los planes operativos en coherencia con el marco estratégico de la organización.
7	H	Implementar el sistema de gestión de riesgos articulado con el direccionamiento estratégico Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	Implementar el sistema de gestión de riesgos articulado con el direccionamiento estratégico
8	H	Implementar la metodología para la elaboración de proyectos institucionales Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	Implementar la metodología para la elaboración de proyectos institucionales
9	V	Realizar seguimiento a la gestión de procesos Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	Realizar seguimiento a la gestión de procesos
10	V	Realizar seguimiento a la gestión de los planes operativos anuales Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	Realizar seguimiento a la gestión de los planes operativos anuales

11	V	Realizar seguimiento a la gestión de riesgos Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	Realizar seguimiento a la gestión de riesgos
12	V	Realizar seguimiento a la gestión de proyectos institucionales Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	Realizar seguimiento a la gestión de proyectos institucionales
13	A	Realizar acciones de mejora que permitan corregir las brechas identificadas en la gestión del proceso Responsables: Lider de planeación (Gestión de planeación institucional)	Realizar acciones de mejora que permitan corregir las brechas identificadas en la gestión del proceso

Procedimientos

Código	Procedimiento
E-DIR-GER-P-002	GESTIÓN DE PROCESOS
E-GP-P-001	GESTIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES
E-GP-P-002	GESTIÓN DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS
E-GP-P-003	GESTIÓN DE RIESGOS ASISTENCIALES