



Hospital San Vicente de Paúl de Paipa

Proceso: Gestión de planeación institucional

 <p>E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl Paipa Un hospital más cercano a su <i>seriedad</i></p>	<p>Hospital San Vicente de Paúl de Paipa</p> <p>Proceso: Gestión de planeación institucional</p>	<table border="1" style="width: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Código</td><td style="padding: 2px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Versión</td><td style="padding: 2px;">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

Líder de planeación (Gestión de planeación institucional)

Alcance

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

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

<p>1) Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión de planeación 	<p>1) Política de gestión del riesgo integral Procedimiento de gestión del riesgo integral</p>	<p>(H) Implementar el sistema de gestión de riesgos articulado con el direccionamiento estratégico Responsables: Líder de planeación (Gestión de planeación institucional)</p>	<p>1) Identificación de riesgos por procesos Matriz de gestión de riesgos administrativos Matriz de gestión de riesgos asistenciales Matriz de gestión de riesgos clínicos</p>	<p>1) Interno: - Todos los procesos institucionales Externo: - Entes de vigilancia y control</p>
<p>1) Interno: - Gestión del direccionamiento estratégico y gerencia - Gestión de planeación</p>	<p>1) Necesidad institucional Metodología elaboración de proyectos institucionales</p>	<p>(H) Implementar la metodología para la elaboración de proyectos institucionales Responsables: Líder de planeación (Gestión de planeación institucional)</p>	<p>1) Documento del proyecto con: - 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>	<p>1) Interno: - Gestión del direccionamiento estratégico y gerencia - Gestión de planeación Externo: - Entes de vigilancia y control</p>
<p>1) Internos: - Procesos institucionales</p>	<p>1) Caracterización de los procesos institucionales Indicadores de los procesos Documentación de los procesos</p>	<p>(V) Realizar seguimiento a la gestión de procesos Responsables: Líder de planeación (Gestión de planeación institucional)</p>	<p>1) Informe de seguimiento a la gestión de procesos</p>	<p>1) Interno: - Todos los procesos institucionales Externo: - Entes de vigilancia y control</p>
<p>1) Interno: - Todos los procesos institucionales</p>	<p>1) Gestión de Planes operativos anuales por proceso aprobados</p>	<p>(V) Realizar seguimiento a la gestión de los planes operativos anuales Responsables: Líder de planeación (Gestión de planeación institucional)</p>	<p>1) Informe de seguimiento a la gestión de los planes operativos anuales</p>	<p>1) Interno: - Todos los procesos institucionales Externo: - Entes de vigilancia y control</p>
<p>1) Interno: - Todos los procesos institucionales</p>	<p>1) Matriz de gestión de riesgos administrativos Matriz de gestión de riesgos asistenciales Matriz de gestión de riesgos clínicos</p>	<p>(V) Realizar seguimiento a la gestión de riesgos Responsables: Líder de planeación (Gestión de planeación institucional)</p>	<p>1) Informe de seguimiento a la gestión de riesgos</p>	<p>1) Interno: - Todos los procesos institucionales Externo: - Entes de vigilancia y control</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>(V) Realizar seguimiento a la gestión de proyectos institucionales Responsables: Líder de planeación (Gestión de planeación institucional)</p>	<p>1) Carta de presentación Certificación de registro Concepto de viabilidad Certificación plan de desarrollo Certificado de sostenibilidad Certificado de precios Certificado de intervención Resumen ejecutivo Presupuesto general y resumen Análisis de precios unitarios Composición de porcentaje del AIU Análisis de precios de mercado</p>	<p>1) Interno: - Gestión de planeación institucional</p> <p>1) Interno: - Gestión de planeación institucional</p> <p>1) Interno: - Todos los procesos</p> <p>Externo: - Entes de vigilancia y control</p>
	<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>Auditorias internas y/o externas</p>	<p>(A) Realizar acciones de mejora que permitan corregir las brechas identificadas en la gestión del proceso Responsables: Líder de planeación (Gestión de planeación institucional)</p>	<p>1) Acciones correctivas Planes de mejora asociados al proceso</p>	<p>1) Interno: - Todos los procesos institucionales</p> <p>Externo: - Entes de vigilancia y control</p>

Diccionario de Actividades

Código	PHVA	Nombre	Descripción
1	P	Definir la metodología de gestión de procesos Responsables: Líder 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: Líder 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: Líder 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: Líder 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: Líder 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: Líder 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: Líder 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: Líder 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: Líder 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: Líder de planeación (Gestión de planeación institucional)	Realizar seguimiento a la gestión de los planes operativos anuales

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