

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACION

OBJETIVO:	Apoyar a la Gerencia y a las áreas del Hospital en el desarrollo de los Sistemas de planeación y desarrollo institucional, que contribuyan a la prestación de servicios de salud de óptima calidad, propiciando la consolidación de una cultura de servicio humanizado y mejoramiento continuo.					
ALCANCE:	Desde la formulación de planes, programas y proyectos hasta su seguimiento y efectiva ejecución					
LIDER DE PROCESO:	Asesor de planeación					
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	CICLO	SALIDAS	CLIENTE	DOCUMENTOS
Gerencia	Direccionamiento estratégico Plan de desarrollo Plan de gestión	Acompañar el desarrollo de los planes y programas de salud	P	Cumplimiento de metas institucionales	Gerencia Junta directiva	Plan de acción institucional
Lideres de proceso	Requerimientos normativos	Acompañar la elaboración de los planes institucionales	P	Planes institucionales	Usuarios Gerencia Lideres de proceso	Publicación de planes institucionales en pagina web Informe de seguimiento a la ejecución de los planes institucionales
Lideres de proceso	Estrategias por cada dependencia	Acompañar la elaboración de los planes operativos anuales por dependencias	P	Ejecución de estrategias de mejoramiento por cada dependencia	Gerencia Lideres de proceso Asesor de control interno	Planes operativos anuales
Lideres de proceso	Resultados de indicadores de gestión	Elaborar el Informe anual sobre el cumplimiento del Plan de Gestión de la vigencia anterior.	H	Evaluación de la gestión gerencial	Gerencia Junta directiva	Informe de gestión
Lideres de proceso	Eventos o situaciones que afectan las condiciones económicas y reputacionales de la institución	Realizar la valoración de los riesgos institucionales	H	Gestión de controles para la mitigación de los riesgos	Gerencia Lideres de proceso Asesor de control interno	Matrices de riesgo por proceso
Gerente Lideres de proceso	Necesidades institucionales	Elaborar los proyectos institucionales	H	Proyectos ejecutados	Gerencia Lideres de proceso	MGA del proyecto
Lideres de proceso	Ejecución de estrategias de mejoramiento por cada dependencia	Realizar seguimiento al cumplimiento de los Planes Operativos Anuales por proceso.	V	Ejecución de planes operativos anuales por proceso	Gerencia Lideres de proceso Asesor de control interno	Informe de seguimiento de planes operativos por proceso
Entes de Control y Aseguradoras Lideres de proceso	Solicitud de Reporte de Información a entes de control	Realizar seguimiento a la rendición de informes	V	Informes rendidos dentro de los tiempos exigidos	Gerencia Lideres de proceso Asesor de control interno	Soporte de cargue de informes institucionales

Todos los procesos de la institución	Indicadores de gestión	Evaluar desempeño de los procesos	V	Resultado de evaluación del desempeño de los procesos en términos de Calidad en la prestación del servicio	Gerencia Todas las áreas	Informe de seguimiento de planes operativos por dependencia
Planeación	Mapa de riesgos de procesos	Evaluar y gestionar los riesgos de procesos	V	Riesgos controlados	Planeación Control interno	Mapa de riesgos de procesos
Planeación	Indicadores de gestión	Análisis y seguimiento de los indicadores del servicio	V	Resultados de indicadores	Planeación Gestión de Calidad	Ficha técnica de indicadores
Control Interno Entes de Control Planeación	Resultados de auditorías Desviación de indicadores Identificación de riesgos Análisis de comités	Elaborar planes de mejoramiento	V	Planes de mejoramiento	Planeación Gestión de Calidad Control Interno Áreas Interesadas	Planes de mejoramiento
Planeación	Planes de mejoramiento	Ejecutar planes de mejoramiento	A	Resultados del plan de mejoramiento	Planeación Gestión de Calidad Control Interno Áreas Interesadas	Evidencias de los planes de mejoramientos