



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS NIT 846.000.471 – 5

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Código:

Versión:

Fecha Elaboración:

Página 1 de 4

OBJETIVO	Definir la proyección organizacional mediante la formulación y control de los planes, programas y proyectos institucionales de manera que permitan operativizar el desarrollo de las actividades propias de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús y garantizar el cumplimiento de la misión y visión con el uso correcto y eficiente de los recursos.	ALCANCE:	Inicia desde la formulación del Plan de Desarrollo Institucional hasta su evaluación final
RESPONSABLE:	Profesional de Planeación	INDICADORES:	Ver indicadores del proceso
INFORMACIÓN DOCUMENTADA:	Ver listado maestro de documentos del proceso	RIESGOS:	Ver matriz de riesgos del proceso

REQUISITOS DEL CLIENTE / ATRIBUTOS	REQUISITOS DE NORMA NTC ISO 9001:2015	REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN	REQUISITOS LEGALES/REGLAMENTARIOS
Eficacia; Eficiencia; Efectividad; Satisfacción; Oportunidad	<p>P: 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 7.4; 7.5</p> <p>H: 7.1.1; 7.1.2; 7.1.6</p> <p>V: 9.1.1; 9.1.3; 9.3</p> <p>A: 10</p>	<p>Plan de desarrollo Institucional</p> <p>Políticas institucionales</p> <p>Plan Operativo Anual (POAs)</p> <p>PAMEC Institucional</p> <p>Manual de Funciones</p> <p>Manuales, Guías, protocolos, programas, instructivos</p> <p>PGIRASA</p> <p>Plan de emergencias</p> <p>Gestión de Riesgos</p> <p>Mejoramiento institucional</p>	<p>Generales:</p> <p>Decreto 1011 de 2006 – Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS).</p> <p>Resolución 3100 de 2019 – Sistema Único de Habilitación</p> <p>Resolución 3280 de 2018 – RIAS</p> <p>Resolución 459 de 2012 – Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual</p> <p>Resolución 1552 de 2013</p> <p>Del proceso:</p> <p>Ver normograma del proceso</p>

RECURSOS

PERSONAS	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
Profesional de Planeación Profesional MIPG	<p>Requerimientos de la Resolución 3100 del 2019</p> <p>Decreto 4445 de 1996</p> <p>Ver listado de inventario de activos del proceso</p>	Ver Informes de inspecciones de SST, verificación de necesidades de mantenimiento, mobiliario, ambiental, infraestructura.



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS NIT 846.000.471 – 5

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Código:

Versión:

Fecha Elaboración:

Página 2 de 4

Ciclo PHVA	PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
P	Estado Colombiano Ministerio de salud y protección social Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP Departamento Nacional de Planeación DNP Secretaría de Salud Departamental del Putumayo	Normatividad vigente Portafolio servicios Plan decenal de salud Plan nacional de salud Plan territorial de salud Dimensiones MIPG Lineamientos para la formulación de indicadores y estadística	Estructurar la Planeación Estratégica	Plataforma Estratégica Plan de desarrollo Plan Operativo Anual Plan plurianual de inversiones	Junta Directiva Alta Dirección Todos los procesos Entes de control
	Ministerio de salud y protección social Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP Supersalud Asesor Externo	Resolución 408 de 2018 Circular Externa Supersalud	Elaborar el Plan de Gestión Gerencial	Proyecto de plan de gestión gerencial	Junta Directiva Alta Dirección Entes de control
	Alta Dirección Supersalud DAFP	Circulares Externas Supersalud Guías Metodológicas	Planeación del Sistema de Gestión Integral de Riesgos	Metodologías y directrices para los subsistemas de la Gestión del Riesgo	Junta Directiva Alta dirección Todos los procesos SuperSalud
	DAFP ISO 9001:2015 Entidades de nivel nacional y territorial	Decreto 1499 de 2017 Manual Operativo MIPG Requisitos SGC Requisitos legales y reglamentarios	Planeación del Modelo Integrado de planeación y gestión MIPG	Autodiagnóstico por cada dimensión Plan de implementación de MIPG Políticas y directrices para elaborar los planes específicos (e.g., Plan Anticorrupción, Plan de Talento Humano - PINAR, Plan de Seguridad)	Alta dirección Todos los procesos involucrados



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS NIT 846.000.471 – 5

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Código:

Versión:

Fecha Elaboración:

Página 3 de 4

Ciclo PHVA	PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	Planeación institucional Estadística Gestión de Talento Humano Gestión de Adquisiciones Gerencia	Producción Capacidad instalada, Evaluación del desempeño Contrato de personal Circular solicitando diligenciamiento PAA	Planeación del Talento Humano, bienes, servicios y obras para la prestación del servicio o gestión del proceso	Requerimiento de Talento Humano según capacidad instalada Plan Anual de adquisiciones del proceso (Identificación de Necesidades: bienes, servicios y obras)	Gerencia Planeación institucional Gestión de Talento Humano Gestión de Adquisiciones
	OMS-OPS Ministerio de Salud y protección social Entes de control Gestión de Calidad Planeación institucional	Normatividad legal aplicable Necesidades de la organización Requisitos Plataforma estratégica Políticas institucionales Matriz de riesgos del proceso	Elaboración, actualización y socialización de procedimientos, planes y programas del proceso	Protocolos, procedimientos y guías vigentes, documentadas. Políticas de planeación Institucional Política de Acceso a la información pública Socialización y capacitación en procedimientos y protocolos	Gestión de Calidad Planeación Institucional
H	Planeación Institucional Todos los procesos	Plan de desarrollo Plataforma estratégica Plan Operativo Anual	Realizar seguimiento al plan de desarrollo	Plan Operativo Anual con seguimiento Informe trimestral de seguimiento al POA Informe final de seguimiento al POA Rendición de cuentas anual	Alta Dirección Grupos de interés
	Planeación Alta Dirección	Proyecto de plan de gestión gerencial aprobado bajo decreto de Junta Directiva	Realizar seguimiento a los indicadores contemplados en el plan de gestión gerencial	Informe del plan de gestión gerencial	Junta Directiva
	Todos los procesos	Matrices de riesgos identificados, evaluados y con controles definidos	Realizar el monitoreo a los controles del sistema integral de riesgos	Matriz de riesgos con seguimiento	Alta dirección Gestión de control interno Todos los procesos Entes de control



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS NIT 846.000.471 – 5

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Código:

Versión:

Fecha Elaboración:

Página 4 de 4

Ciclo PHVA	PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	Todos los procesos	Autodiagnóstico por cada dimensión Plan de implementación de MIPG	Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de acción MIPG	Planes de implementación MIPG con seguimiento Plan Operativo Anual con seguimiento	Alta dirección Entes de control Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos
	Planeación	Planes de implementación MIPG con seguimiento	Medir el cumplimiento del plan de acción MIPG	Resultado FURAG	Alta dirección Comité Institucional de Gestión y Desempeño Todos los procesos Entes de control
	Planeación Todos los procesos	Caracterizaciones de proceso Procedimiento de seguimiento y medición del desempeño	Apoyar en la formulación de indicadores de gestión institucional	Fichas técnicas de indicadores Tablero de mando	Todos los procesos
	Todos los procesos	Reporte de indicadores	Realizar seguimiento de indicadores de gestión institucional	Tablero de mando con seguimiento Informe de seguimiento de indicadores	Alta Dirección Líderes de Proceso
	Ministerio de Salud y Protección Social Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP Supersalud	Circular Externa 008 de 2018	Consolidar la información institucional para la rendición de cuentas anual	Informe de ejecución de rendición de cuentas	Alta Dirección Entes de Control Todos los procesos Comunidad
V	Planeación institucional Gestión Financiera	Ficha técnica de indicadores Registros del proceso (fuentes de información del indicador) Desagregación financiera de los proyectos	Medir y analizar los indicadores de gestión del Proceso	Resultados y análisis de indicadores Informes (POA, Rendición de cuentas)	Gestión de calidad Planeación institucional Entes de Control y Financiadores (Incluye Contraloría).
A	Planeación institucional Entes de control EAPBS Gestión de Calidad	Resultado de autoevaluación de Habilitación Indicadores con incumplimiento Matriz de riesgos Informes de auditorías internas o externas	Resolver desviaciones del proceso e implementar mejoras mediante la elaboración de planes de acción	Planes de acción con seguimiento y cierre	Gestión de calidad Planeación institucional Entes de control EAPBS