



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

CARACTERIZACION DEL PROCESO

		NIVEL	CÓDIGO	NOMBRE
CÓDIGO	MA-PP	1. MACROPROCESO	MP-DYG	DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA
VERSIÓN	5.0	2. PROCESO	PR-DE	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO DEL PROCESO:	Garantizar que Pasto Salud ESE cuente con un direccionamiento estratégico alineado con las necesidades de los grupos de interés y con una planeación que permita alcanzar resultados institucionales esperados, centrado en el cliente y de mejoramiento continuo de la calidad.
RESPONSABLES / LIDERES DE PROCESO	Líderes: Gerente, Funcionarios del Nivel Directivo y Asesor. Este proceso incluye la participación del personal de la organización a todos los niveles.

No.	PROVEEDOR(ES) O PROCESOS QUE ENTREGAN	ENTRADAS DEL PROCESO	PROCEDIMIENTOS	MEDIDAS DE CONTROL	SALIDAS RESULTADO ESPERADO DEL PROCEDIMIENTO	USUARIOS, CLIENTES (Indicar Usuarios y sus necesidades y expectativas)
1	Áreas o dependencias de Pasto Salud ESE (Todas) Grupos de Interés	Necesidad legal o gerencial de formular y/o revisar el direccionamiento estratégico y el plan estratégico. Diagnóstico y/o informes de gestión y resultados.	Formulación y revisión del direccionamiento, plan estratégico y operativos	Verificación de aprobación de planes estratégicos y operativos. Seguimiento a la ejecución de planeación estratégica y operativa. (Resultado del indicador)	Direccionamiento Estratégico (Grandes Propósitos Institucionales) Plan Estratégico (Plan de Desarrollo Institucional) Planes Operativos Anuales.	Todo el personal de Pasto Salud ESE Grupos de interés
2	Entidades de vigilancia y control emisores de directrices normativas que se deben atender a través de la formulación de planes institucionales. Grupos de interés, atendiendo sus necesidades a través de planes institucionales específicos.	Identificar la necesidad de formulación de planes institucionales. Información de diagnóstico; resultados de indicadores, requerimientos normativos, requerimientos organizacionales de acuerdo al tipo de plan.	Formulación, ejecución y seguimiento de planes institucionales	Verificación de aprobación de planes institucionales. Seguimiento a la ejecución de los planes institucionales (Resultado del indicador)	Planes institucionales aprobados para ejecución. (Plan de Mantenimiento Hospitalario, Planes de Ventas, Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Gestión Ambiental, Plan de Capacitaciones, Plan de Bienestar Laboral, Otros planes requeridos en la entidad.)	Grupos de Interés: Usuarios y sus familias, Talento humano, Proveedores, Universidades, Comunidad y medio ambiente, Junta Directiva, Entidades de vigilancia y control. (Entendidos como beneficiarios de los planes institucionales, según la competencia y tipo de plan)

IDENTIFICACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROCESO

TALENTO HUMANO	AMBIENTE FÍSICO	RECURSOS TECNOLÓGICOS	DOCUMENTOS (Manuales, Guías, Protocolos, Otros)
Personal de la organización en todos los niveles. El proceso es liderado por el Nive Directivo y Asesor. Se destaca dentro de los requerimientos el liderazgo, compromiso, trabajo en equipo.	Infraestructura física que permita la ejecución del proceso en áreas de reunión para las jornadas participativas, con disponibilidad de servicios públicos, conexión a internet. Para la ejecución de los Planes será conforme a las necesidades técnicas o condiciones específicas particulares.	Tecnologías de la información que permita la toma de desiciones con fundamento en datos e informes. Equipos de computo y comunicaciones.	Informes de Gestión Gerencial como soportes de diagnóstico. Informes de trazabilidad de indicadores.

IDENTIFICACION DE INDICADORES PARA EL MONITOREO DEL PROCESO

No.	NOMBRE INDICADOR	VARIABLES	FUENTE INFORMACION	FORMULA Y RANGO (MINIMO Y MAXIMO)	PERIODICIDAD	FICHA TECNICA
1	Oportunidad en la publicación de planes operativos anuales	Cumplimiento oportuno de publicación de los planes operativos anuales aprobados, en términos de la normatividad vigente.	Reportes de cargue y publicación del plan operativo anual aprobado, en la página web de la entidad.	Cumplimiento oportuno de publicación de los planes oprativos anuales, en términos de la normatividad vigente.	Anual	Manual de Indicadores



		MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		CARACTERIZACION DEL PROCESO		
				NIVEL	CÓDIGO	NOMBRE
		CÓDIGO	MA-PP	1. MACROPROCESO	MP-DYG	DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA
VERSIÓN	5.0	2. PROCESO	PR-DE	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
2	Oportunidad en la publicación de plan anual de adquisiciones	Cumplimiento oportuno de publicación del plan anual de adquisiciones aprobados, en términos de la normatividad vigente.	Reportes de cargue y publicación del plan anual de adquisiciones aprobado.	Cumplimiento oportuno de publicación del plan anual de adquisiciones.	Anual	Manual de Indicadores
3	Oportunidad en la presentación del Plan de Mantenimiento Hospitalario ante el IDSN	Cumplimiento oportuno de entrega del PMH ante el IDSN, en términos de la normatividad vigente.	Radicación del PMH en el IDSN	Cumplimiento oportuno de entrega del PMH ante el IDSN, en términos de la normatividad vigente.	Anual	Manual de Indicadores
4	Cobertura de difusión y despliegue del Direccionamiento y Plan Estratégico	Numerador: Número de personas a quienes se desplegó y difundió el direccionamiento y planes Denominador: Total personal de la entidad	Registros de difusión y despliegue. Nómina y personal indistintamente de la forma de vinculación	Cobertura de difusión y despliegue = (Número de personas a quienes se desplegó y difundió el direccionamiento y planes / Total personal de la entidad) X 100	Anual	Manual de Indicadores
5	Cobertura de difusión y despliegue de Planes Institucionales	Numerador: Número de personas a quienes se desplegaron los planes institucionales Denominador: Total personal de la entidad a quien se debía desplegar el plan institucional.	Registros de difusión y despliegue. Nómina y personal indistintamente de la forma de vinculación.	Cobertura de difusión y despliegue = (Número de personas a quienes se desplegaron los planes institucionales / Total personal de la entidad a quien se debía desplegar el plan institucional.) X 100	Anual	Manual de Indicadores
6	Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.	Numerador: Número de metas del Plan operativo anual cumplidas Denominador: Número de metas del Plan Operativo anual programadas.	Informes de gestión Acuerdo de evaluación gerencial	Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional= (Número de metas del Plan operativo anual cumplidas/Número de metas del Plan Operativo anual programadas) X 100	Anual	I.PO.01
7	Gestión de ejecución de los Planes Institucionales (Desagregar para cada plan)	Numerador: Número de metas del Plan Institucional cumplidas Denominador: Número de metas del Plan Institucional programadas.	Informes de gestión de los responsables de ejecución de planes institucionales.	Gestión de ejecución del Plan Institucional= (Número de metas del Plan Institucional cumplidas / Número de metas del Plan Institucional programadas) X 100	Anual	I.GDE.1
REQUISITOS NORMATIVOS		Constitución Política de Colombia 1991. Art 339 Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo Resolución 710 de 2012 Ministerio de Salud y Protección Social. Formulación y evaluación gerencial. Resolución 743 de 2013 Ministerio de Salud y Protección Social. Formulación y evaluación gerencial. Resolución 123 de 2013 Ministerio de Salud y Protección Social. Modifica el art 2 de la Resolución 1445 de 2006. Aprueba el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario				
ELABORÓ:		REVISÓ:		APROBÓ:		
DIANA PATRICIA BOLAÑOS ORDOÑEZ Jefe Oficina Asesora de Planeación		BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ Gerente		BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ Gerente		