



PLAN OPERATIVO ANUAL

E.S.E. CAMU IRIS LOPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA

24 DE ENERO DE 2025
SAN ANTERO CORDOBA



Tabla de contenido

PRESENTACION	3
INTRODUCCIÓN	4
PLANES DE ACCIÓN POR AREA / PROCESO	5
1. PROCESO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5
2. PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD	6
3. PROCESO GESTION DE CALIDAD (AUDITORIA)	7
4. PROCESO GESTION CALIDAD (SEG PACIENTE)	8
5. PROCESO GESTION SIAU	9
.....	9
6. GESTIÓN SIAU (PARTICIPACION)	10
7. PROCESO GESTIÓN APOYO DIAGNOSTICO	11
8. PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	12
9. PROCESO GESTIÓN ADMISTRATIVA (AMBIENTAL)	13
10. PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (SST)	14
11. PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	15
12. PROCESO GESTION COMPRAS Y SUMINISTRO	16
13. PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACION	17
14. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA (RENDICION)	18
15. PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	19
16. GESTIÓN MANTENIMIENTO	20
17. PROCESO GESTIÓN FINANCIERA (CARTERA)	21
18. PROCESO GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO)	22
19. GESTIÓN FIANACIERA (FACTURACION)	23
20. GESTIÓN FINANCIERA (CONTADOR)	24
21. GESTIÓN ASISTENCIAL P Y M	25
22. GESTIÓN ASISTENCIAL ODONTOLOGIA	26
ANEXOS	27

PRESENTACION

Un plan de acción (operativo) es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para cumplir con los objetivos estratégicos y metas de la ESE. De esta manera, un plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto una meta. El plan de acción propone una forma de alcanzar los objetivos estratégicos que ya fueron establecidos con anterioridad. Supone el paso previo a la ejecución efectiva de una idea o propuesta. El plan de acción es una herramienta de planificación empleada para la gestión y control de tareas o proyectos. Como tal, funciona como una hoja de ruta que establece la manera en que se organizará, orientará e implementará el conjunto de tareas necesarias para la consecución de objetivos y metas.

Con el presente documento PLAN DE ACCIÓN LA E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN busca alcanzar las metas y objetivos estratégicos establecidos en el plan de desarrollo o direccionamiento estratégico.



LUZ AIDA SUAREZ

Gerente


E.S.E CAMU IRIS LOPEZ DURAN

INTRODUCCIÓN


El plan operativo es un documento fundamental para la gestión eficiente de una Empresa Social del Estado (E.S.E) en el área de salud en Colombia. Este plan detalla las acciones específicas, recursos y cronogramas necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos establecidos en el plan de desarrollo de la entidad. El propósito principal del plan operativo es traducir los objetivos estratégicos en acciones concretas y medibles que puedan ser implementadas por los diferentes procesos y áreas de la organización. Esto incluye la definición de responsabilidades, la asignación de recursos, y el establecimiento de indicadores de desempeño para monitorizar el progreso. Un plan operativo bien estructurado permite a la E.S.E optimizar el uso de sus recursos, mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de salud, y asegurar la calidad y continuidad de la atención a los usuarios. Además, facilita la adaptación a cambios en el entorno y la implementación de mejoras continuas en los procesos internos. La elaboración del plan operativo implica la participación activa de todos los niveles de la organización, desde la alta dirección hasta el personal operativo. Esto asegura que las acciones planificadas sean realistas y alineadas con las capacidades y recursos disponibles. También fomenta el compromiso y la colaboración entre los diferentes equipos, lo cual es crucial para el éxito del plan. El plan operativo debe ser revisado y actualizado periódicamente para reflejar los avances, identificar áreas de mejora y ajustar las acciones según sea necesario. Esta revisión continua garantiza que la E.S.E se mantenga en el camino hacia el logro de sus metas estratégicas y pueda responder de manera efectiva a los desafíos que puedan surgir. Finalmente, la comunicación efectiva del plan operativo a todos los miembros de la organización y a los stakeholders externos es esencial para asegurar su comprensión y apoyo. Un plan operativo transparente y bien comunicado fortalece la confianza y el compromiso de todos los involucrados, contribuyendo así al éxito de la misión y visión de la E.S.E. IRIS LOPEZ DURAN de san Antero.

PLANES DE ACCIÓN POR AREA / PROCESO


1. PROCESO-GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025				Acción No: 1A		Versión: 0 Codigo.	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN							
Cargo				Proceso:			
Gerente				Gestión administrativa			
OBJETIVO ESTRATEGICO							
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes.							
PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO			
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO	
1	1. Elaborar plan de desarrollo institucional vigencia 2025 - 2027	30/03/2025	Gerente	0	0		
2	2. Realizar informe de cumplimiento del plan de gestión gerencial	31/12/2025	Gerente	0	0		
3	3. Estructurar los planes operativos de acción (POA)	31/01/2025	Gerente	0	0		
4	4. Elaborar PTTE, teniendo en cuenta cada uno de sus componentes	31/01/2025	Gerente	0	0		
5	5. Elaborar mapa de riesgo de la organización	31/01/2025	Gerente	0	0		
6	6. Socializar mapa de riesgos con responsables de procesos	30/03/2025	Gerente	0	0		
7							
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE			
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:	


2. PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025		Acción No:		Versión: 0		
		2A		Codigo.		
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
Coordinador de Calidad			Gestión de calidad y seguridad de pacientes			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes						
PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Formular programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad basado en estándares de acreditación teniendo en cuenta adicionalmente los estándares de para IPS de baja complejidad	30/04/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
2	2. Implementar acciones del pamec asociadas al proceso de calidad	30/10/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
3	3. Realizar auditoría al cumplimiento de las acciones del Pamec	10/11/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
4	4. Realizar y reportar oportunamente el informe de los indicadores de calidad correspondientes a la Resolución 0256 de 2016	31/12/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
5	5. Levantar planes de mejora derivado de las auditorías externas e internas	31/12/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
6	6. Levantar 5W y 1H para implementar la política de calidad, que refleje el que?, como?, cuando?, donde?, para que?	30/04/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
7	7. Revisar actual mapa de procesos y actualizar según necesidades de la organización	30/04/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
8	8. Realizar diagnóstico de procedimientos en los diferentes procesos de la ESE	30/04/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
9	9. Actualizar el manual de procesos y procedimientos	30/07/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:


3. PROCESO GESTION DE CALIDAD (AUDITORIA)

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025			Acción No:		Versión: 0	
			3A		Codigo.	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
Coordinador de Calidad			Gestión de calidad y seguridad de pacientes			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes						
PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Actualizar con cada jefe de proceso las caracterizaciones de procesos	30/08/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
2	2. Levantar el procedimiento de control de documentos	30/05/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
3	3. Realizar auditorias interna de calidad	31/12/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
4	4. Apoyar en el levantamiento de indicadores para todos los procesos de la ESE	31/12/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
5	5. Levantar procedimiento de elaboración de indicadores	30/06/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
6	6. Realizar diagnóstico del Modelo Integrado de Planeación y Gestión(MIPG)	30/06/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
7	7. Levantar Planes de mejora teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico de MIPG	30/07/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
8	8. Implementar planes de mejora de MIPG	30/11/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
9						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:


4. PROCESO GESTION CALIDAD (SEG PACIENTE)

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025		Acción No:		Versión: 0		
		4A		Codigo.		
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
Auditora de calidad			Gestión de calidad y seguridad de pacientes			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes						
PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Revisar actual programa de seguridad del paciente y actualizar	30/03/2025	Auditora de calidad	0	0	
2	Implementar programa de seguridad del paciente	30/11/2025	Coordinador de Calidad	0	0	
3	2. Levantar análisis de modos efectos y falias por cada proceso (AMFE)	30/06/2025	Auditora de calidad	0	0	
4	3. Realizar seguimiento y evaluación a la matriz AMFE	30/10/2025	Auditora de calidad	0	0	
5	Levantar procedimiento de gestión de los eventos adversos	30/05/2025	Auditora de calidad	0	0	
6	Realizar medición de cultura de seguridad del paciente	30/08/2025	Auditora de calidad	0	0	
7						
8						
9						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:


5. PROCESO GESTION SIAU

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025		Acción No:		Versión: 0		
		5A		Codigo.		
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
SIAU			Gestión del SIAU			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes						
PLAN DE ACCIÓN			SEGUIMIENTO			
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Identificar las peticiones quejas, reclamos y/o sugerencias de los usuarios	31/12/2025	SIAU	0	0	
2	2. Analizar comportamiento de las PQRS	31/12/2025	SIAU	0	0	
3	3. Socializar resultados en el comité de gestión y desempeño	31/12/2025	SIAU	0	0	
4	4. Realizar encuestas de satisfacción del usuario	31/12/2025	SIAU	0	0	
5	5. Documentar análisis de la satisfacción del usuario	31/12/2025	SIAU	0	0	
6	6. Socializar resultados en el comité de gestión y desempeño	31/12/2025	SIAU	0	0	
7						
8						
9						
APROBACIÓN PLAN			APROBACIÓN CIERRE			
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:


6. GESTIÓN SIAU (PARTICIPACION)

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025		Acción No:		Versión: 0		
		6A		Codigo.		
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
SIAU			Gestión del SIAU			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes						
PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Elaborar cronograma plan de acción de política de participación social	28/02/2025	SIAU	0	0	
2	2. Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma	31/12/2025	SIAU	0	0	
3	3. Actualizar procedimiento del proceso de SIAU	31/12/2025	SIAU	0	0	
4	4. Actualizar Caracterización del proceso de SIAU	30/08/2025	SIAU	0	0	
5	5. Establecer indicador de tiempo de respuesta a las PQRS	28/02/2025	SIAU	0	0	
6	6. Automatizar el mecanismo de aplicación de encuestas	30/03/2025	SIAU	0	0	
7	7. Revisar modelo de preguntas de encuestas y ajustar para agregar valor al proceso SIAU y usuarios	30/03/2025	SIAU	0	0	
8						
9						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:


7. PROCESO GESTIÓN APOYO DIAGNOSTICO

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025		Acción No: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">7A</div>		Versión: 0 Codigo.		
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo Coordinador de laboratorio clínico-Coordinador de Citología- Coordinador de Rayos X			Proceso: Gestión de Apoyo Diagnostico			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes						
PLAN DE ACCIÓN			SEGUIMIENTO			
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Evaluar adherencia a los protocolos, manuales y guías del laboratorio clínico, citología y rayos x	31/12/2025	Coordinador de laboratorio clínico- Coordinador de Citología-	0	0	
2	2. Gestionar los eventos adversos que se presenten en el laboratorio, citología y rayos X	31/12/2025	Coordinador de laboratorio clínico- Coordinador de Citología- Coordinador de Rayos X	0	0	
3	3. Establecer analisis de riesgos a través de la matriz de análisis modos efectos y fallas(AMFE)	30/05/2025	Coordinador de laboratorio clínico- Coordinador de Citología- Coordinador de	0	0	
4	4. Realizar seguimiento a los controles establecidos en la matriz AMFE	31/12/2025	Coordinador de laboratorio clínico- Coordinador de Citología- Coordinador de	0	0	
5	Implementar estrategias de humanización de los servicios de salud en los procesos de apoyo diagnóstico (Laboratorio-Rayos X-Citología)	31/12/2025	Coordinador de laboratorio clínico- Coordinador de Citología- Coordinador de Rayos X	0	0	
6	Realizar autoevaluación frente a la resolución 1619 de 2015 en lo que respecta al laboratorio clínico	30/04/2025	Coordinador de laboratorio clínico-	0	0	
7	Levantar plan de mejora frente a los hallazgos encontrados frente a la resolución 1619 de 2015	30/05/2025	Coordinador de laboratorio clínico-	0	0	
8	Socializar guías y protocolos de Rayos X	30/07/2025	Coordinador de Rayos X	0	0	
9	Socializar protocolos de citología	30/07/2025	Coordinador decitología	0	0	
APROBACIÓN PLAN			APROBACIÓN CIERRE			
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:


8. PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025		Acción No:		Versión: 0		
		8A		Codigo.		
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
Coordinador de archivos			Gestión documental			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes						
PLAN DE ACCIÓN			SEGUIMIENTO			
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Elaborar autodiagnóstico de gestión documental	30/03/2025	Coordinador de archivos	0	0	
2	2. Elaborar plan institucional de archivos(PINAR)	30/04/2025	Coordinador de archivos	0	0	
3	3. Elaborar programa para implementar el PINAR, utilizando como referencia la metodología 5W 1H	30/05/2025	Coordinador de archivos	0	0	
4	Habilitar infraestructura adecuada que asegure la preservación y conservación de la documentación física que se encuentra almacenada	31/12/2025	Coordinador de archivos	0	0	
5	5. Capacitar en gestión documental al personal de archivos	31/12/2025	Gerente	0	0	
6	Revisar y ajustar procedimientos correspondientes al proceso de archivos	30/07/2025	Coordinador de archivos	0	0	
7	Levantar indicadores del proceso de archivos	30/06/2025	Coordinador de archivos	0	0	
8	8. Implementar sistema de seguridad con extintores en el área de archivos	31/12/2025	Gerente	0	0	
9						
APROBACIÓN PLAN			APROBACIÓN CIERRE			
Responsable de Proceso:		Gerente:	Responsable de Proceso:		Gerente:	


9. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA (AMBIENTAL)

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025			Acción No:		Versión: 0	
			9A		Codigo.	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
Líder de gestión ambiental			Gestión ambiental			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes						
PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Levantar matriz de aspectos e impactos ambientales	30/03/2025	Líder de gestión ambiental	0	0	
2	2. Socializar a todos los líderes de procesos y personal de la ESE la matriz de aspectos e impactos ambientales.	30/04/2025	Líder de gestión ambiental	0	0	
3	3. Sensibilizar al personal de la institución en materia de gestión ambiental.	30/08/2025	Líder de gestión ambiental	0	0	
4	4. Actualizar plan de gestión de residuos ambientales (PGIRASA)	30/04/2025	Líder de gestión ambiental	0	0	
5	5. Ejecutar PGIRASA	30/12/2025	Líder de gestión ambiental	0	0	
6	6. Hacer seguimiento al cumplimiento del PGIRASA	31/12/2025	Líder de gestión ambiental	0	0	
7	7. Realizar informes resultado de las reuniones del comité de gestión ambiental (GAGAS)	31/12/2025	Líder de gestión ambiental	0	0	
8	8. Presentar informes de seguimiento a las tendencias de los registros RH1 y RESPEL de forma mensual	31/12/2025	Líder de gestión ambiental	0	0	
9						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:


10. PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (SST)

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025			Acción No:		Versión: 0	
			10A		Codigo.	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
Lider de SST			Gestión del talento humano			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Mejorar la gestión de talento humano para asegurar el cumplimiento de los objetivos organizacionales.						
PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Elaborar programa anual de trabajo SGSST	31/01/2025	Lider de SST	0	0	
2	Implementar el programa anual de trabajo SST	31/12/2025	Lider de SST	0	0	
3	Realizar seguimiento al avance en la implementación de programa anual de SST	31/12/2025	Lider de SST	0	0	
4	1. Implementar inducción y reinducción en SST	31/12/2025	Lider de SST	0	0	
5	2. Avanzar en el levantamiento de procedimientos del proceso	31/12/2025	Lider de SST	0	0	
6	3. Interiorizar cultura de uso correcto de los elementos de protección personal	31/12/2025	Lider de SST	0	0	
7	4. Realizar evaluación del avance del SGSST	31/12/2025	Lider de SST	0	0	
8	5. Ajustar matriz de peligros por procesos	31/12/2025	Lider de SST	0	0	
9	Socializar matriz de peligros con personal de la ESE	31/12/2025	Lider de SST	0	0	
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:


11. PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025			Acción No:		Versión: 0	
			11A		Codigo.	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo:			Proceso:			
Jefe de Talento Humano			Gestión del talento humano			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Mejorar la gestión de talento humano para asegurar el cumplimiento de los objetivos organizacionales.						
PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Elaborar e implementar plan anual de capacitación y de inducción y reintroducción	31/01/2025	Jefe de Talento Humano	0	0	
2	4. Realizar seguimiento a la implementación del plan de capacitación y el de inducción y reintroducción	31/12/2025	Jefe de Talento Humano	0	0	
3	5. Coordinar el proceso de evaluación del desempeño laboral	31/12/2025	Jefe de Talento Humano	0	0	
4	6. Actualizar el plan estratégico de talento humano	30/03/2025	Jefe de Talento Humano	0	0	
5	7. Actualizar el plan de bienestar social	30/03/2025	Jefe de Talento Humano	0	0	
6	Levantar y actualizar procedimientos de talento humano que hacen falta	31/12/2025	Jefe de Talento Humano	0	0	
7	Elaborar plan de vacante	30/03/2025	Jefe de Talento Humano	0	0	
8	Realizar estudio de rediseño de planta de personal	30/06/2025	Jefe de Talento Humano	0	0	
9	Actualizar manual de funciones de la ESE	30/07/2025	Jefe de Talento Humano	0	0	
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:


12. PROCESO GESTION COMPRAS Y SUMINISTRO

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025			Acción No:		Versión: 0	
			12A		Codigo.	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
Coordinador de Almacen			Gestión de compras y suministros			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Garantizar la sostenibilidad financiera de la ESE para fortalecer su capacidad competitiva						
PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Elaborar plan de adquisiciones	31/01/2025	Coordinador de Almacen	0	0	
2	2. Actualizar plan de adquisiciones minimo una vez por año	31/12/2025	Coordinador de Almacen	0	0	
3	3. Realizar registros de entradas y salidas de suministros	31/12/2025	Coordinador de Almacen	0	0	
4	4. Implementar metodología de primeras entradas - primeras salidas	31/12/2025	Coordinador de Almacen	0	0	
5	5. Implementar metodología ABC, para identificar los insumos y materiales de mayor valor en el inventario	31/12/2025	Coordinador de Almacen	0	0	
6	Establecer estrategias de control que permitan asegurar la protección de los inventarios de insumos de mayor valor	31/12/2025	Coordinador de Almacen	0	0	
7	Avanzar en el levantamiento de procedimientos de proceso de compras y suministros (Almacen)	31/12/2025	Coordinador de Almacen	0	0	
8	Levantar indicadores del proceso de proceso de compras y suministros (Almacen)	30/06/2025	Coordinador de Almacen	0	0	
9						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

13. PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACION

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025			Acción No: <h1 style="text-align: center;">13A</h1>		Versión: 0 Codigo.	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
Coordinador de Sistemas			Gestión de la Información			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Garantizar la sostenibilidad financiera de la ESE para fortalecer su capacidad competitiva						
PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1.Elaborar plan estrategico de información y comunicación (PETI)	31/01/2025	Coordinador de Sistemas	0	0	
2	2. Elaborar o actualizar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	30/06/2025	Coordinador de Sistemas	0	0	
3	3. Elaborar o actualizar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	30/06/2025	Coordinador de Sistemas	0	0	
4	4. Publicar en la página web, la información relacionada con los resultados y avances de la gestión Institucional	31/12/2025	Coordinador de Sistemas	0	0	
5	Levantar procedimientos de gestión de la información	31/12/2025	Coordinador de Sistemas	0	0	
6	Adquirir servidor para el área de sistemas	31/12/2025	Coordinador de Sistemas	0	0	
7	Actualizar o modificar página web de la ESE	31/12/2025	Coordinador de Sistemas	0	0	
8	Habilitar conexión de centro de salud(Porvenir) con la ESE central	31/12/2025	Coordinador de Sistemas	0	0	
9	Mejorar estado de cableados de redes de sistemas	31/12/2025	Coordinador de Sistemas	0	0	
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:


14. PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA (RENDICION)

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025			Acción No:		Versión: 0	
			14A		Codigo.	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
Gerente			Control Interno			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes						
PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Publicar en la página web, la información relacionada con los resultados y avances de la gestión Institucional	31/12/2025	Gerente	0	0	
2	2. Publicar en cartelera datos en información de la entidad	31/12/2025	Gerente	0	0	
3	3. Diseñar la estructura, alcance y plan de trabajo de la estrategia rendición de cuentas	30/03/2025	Gerente	0	0	
4	4. Realizar audiencia pública participativa	30/04/2025	Gerente	0	0	
5	5. Elaborar y publicar piezas comunicativas que trasmitan a los funcionarios de la Entidad y usuarios la importancia y la responsabilidad frente a la rendición de cuentas	30/04/2025	Gerente	0	0	
6	6. Realizar informe de resultados de implementación de la estrategia	15/05/2025	Gerente	0	0	
7	7. Evaluar los resultados del ejercicio de rendición de cuentas	20/05/2025	Gerente	0	0	
8	8. Publicar en la página web el informe de resultados	30/05/2025	Gerente	0	0	
9						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:


15. PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025			Acción No: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">15A</div>		Versión: 0 Codigo.	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
Coordinador de Control Interno			Control Interno			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Garantizar el avance en la implementación de sistemas de sistemas de gestión y de control para mejorar la gobernanza y la satisfacción de las partes interesadas pertinentes						
PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Levantar programa de auditoria	28/02/2025	Coordinador de Control Interno	0	0	
2	2. Levantar planes de auditoria	30/06/2025	Coordinador de Control Interno	0	0	
3	3. Implementar programa y plan de auditoria	30/11/2025	Coordinador de Control Interno	0	0	
4	4. Presentar informes a los entes de control y agentes internos	31/12/2025	Coordinador de Control Interno	0	0	
5	5. Coordinar el comité institucional de control interno	31/12/2025	Coordinador de Control Interno	0	0	
6	6. Realizar seguimiento a la implementación del plan operativo anual	31/12/2025	Coordinador de Control Interno	0	0	
7	7. Realizar seguimiento a los mapas de riesgos por procesos	31/12/2025	Coordinador de Control Interno	0	0	
8	8. Generar informe a la gerencia sobre el cumplimiento de los planes operativos y mapas de riesgos	31/12/2025	Coordinador de Control Interno	0	0	
9						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:


16. GESTIÓN MANTENIMIENTO

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025			Acción No:		Versión: 0	
			16A		Codigo.	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
Encargado de Mantenimiento			Gestión administrativa			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Modernizar infraestructura de la ESE IRIS LOPEZ DURAN, para ofrecer servicios de salud que respondan adecuadamente a las necesidades de la población del municipio de San Antero y cumplan con los requisitos legales						
PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Elaborar plan de mantenimiento preventivo de equipos	28/02/2025	Encargado de Mantenimiento	0	0	
2	2. Elaborar plan de calibración de equipos biomédicos	28/02/2025	Encargado de Mantenimiento	0	0	
3	3. Evaluar la eficacia de la Implementación plan de mantenimiento y calibración de equipos	31/12/2025	Encargado de Mantenimiento	0	0	
4	Elaborar plan de ,mantenimiento hospitalario	28/02/2025	Encargado de Mantenimiento	0	0	
5	5. Realizar seguimiento a la implementación del plan de mantenimiento hospitalario	31/12/2025	Encargado de Mantenimiento	0	0	
6						
7						
8						
9						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:


17. PROCESO GESTIÓN FINANCIERA (CARTERA)

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025			Acción No:		Versión: 0	
			17A		Codigo.	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
Responsable de cartera			Gestión Financiera			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Garantizar la sostenibilidad financiera de la ESE para fortalecer su capacidad competitiva						
PLAN DE ACCIÓN			SEGUIMIENTO			
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Realizar depuración de cartera	31/12/2025	Responsable de cartera	0	0	
2	2. Realizar seguimiento a la tendencia del porcentaje entre lo facturado y lo radicado	31/12/2025	Responsable de facturación	0	0	
3	3. Realizar conciliación de cartera de forma permanente	31/12/2025	Responsable de cartera	0	0	
4	4. Analizar mensualmente el porcentaje de recuperación de cartera	31/12/2025	Responsable de cartera	0	0	
5	5. Presentar informes a los entes de control y agentes internos por parte de jefe de cartera	31/12/2025	Responsable de cartera	0	0	
6	6. Levantar procedimientos del subproceso de cartera	31/12/2025	Responsable de cartera	0	0	
7	7. Levantar los indicadores de los subprocesos de cartera	31/12/2025	Responsable de cartera	0	0	
8	8. Establecer o actualizar caracterización de proceso de cartera	31/12/2025	Responsable de cartera	0	0	
9						
APROBACIÓN PLAN			APROBACIÓN CIERRE			
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:


18. PROCESO GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO)

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025			Acción No:		Versión: 0	
			18A		Codigo.	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
Encargado de presupuesto			Gestión Financiera			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Garantizar la sostenibilidad financiera de la ESE para fortalecer su capacidad competitiva						
PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Elaborar proyecto de presupuesto vigencia 2025	28/02/2025	Encargado de presupuesto	0	0	
2	2. Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto	31/12/2025	Encargado de presupuesto	0	0	
3	3. Presentar informes a los entes de control y agentes internos por parte de jefe de presupuesto	31/12/2025	Encargado de presupuesto	0	0	
4	4. Levantar procedimientos del subproceso de presupuesto	31/12/2025	Encargado de presupuesto	0	0	
5	5. Levantar los indicadores de los subprocesos de presupuesto	31/12/2025	Encargado de presupuesto	0	0	
6	6. Establecer o actualizar caracterización de proceso de presupuesto	31/12/2025	Encargado de presupuesto	0	0	
7						
8						
9						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:


19. GESTIÓN FINANCIERA (FACTURACION)

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025		Acción No: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">19A</div>		Versión: 0 Código:		
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
Responsable de facturación			Gestión Financiera			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Garantizar la sostenibilidad financiera de la ESE para fortalecer su capacidad competitiva						
PLAN DE ACCIÓN			SEGUIMIENTO			
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	Levantar procedimientos del subproceso de facturación	31/12/2025	Responsable de facturación	0	0	
2	Levantar procedimientos de auditoría de cuentas médicas	31/12/2025	Auditor de cuentas médicas	0	0	
3	4. Levantar los indicadores del subproceso de facturación	31/12/2025	Responsable de facturación	0	0	
4	5. Establecer caracterización del subproceso cuentas médicas	31/12/2025	Auditor de cuentas médicas	0	0	
5						
6						
7						
8						
9						
APROBACIÓN PLAN			APROBACIÓN CIERRE			
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

20. GESTIÓN FINANCIERA (CONTADOR)

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025			Acción No:		Versión: 0	
			20A		Codigo.	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
Contador			Gestión Financiera			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Garantizar la sostenibilidad financiera de la ESE para fortalecer su capacidad competitiva						
PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	Actualizar procedimientos del subproceso de contabilidad	31/12/2025	Contador	0	0	
2	Levantar los indicadores del subproceso de contabilidad	31/12/2025	Contador	0	0	
3	Establecer estudio y sistema de costeo	31/12/2025	Contador	0	0	
4	Establecer estrategias de racionización del gasto	31/12/2025	Contador	0	0	
5	Establecer o actualizar caracterización del subproceso de contabilidad	31/12/2025	Contador	0	0	
6						
7						
8						
9						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

21. GESTIÓN ASISTENCIAL P Y M

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025			Acción No: <h1 style="text-align: center;">21A</h1>		Versión: 0 Codigo.	
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
Coordinador de PyM			Gestión Asistencial			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Reforzar la aplicación de la política de atención integral en salud para preservar o mejorar las condiciones de salud de la población del municipio DE San Antero.						
PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1. Socializar guías de PyM	31/12/2025	Coordinador de PyM	0	0	
2	2. Revisar y ajustar el procedimiento de evaluación de adherencia de PYMS.	31/12/2025	Coordinador de PyM	0	0	
3	3. Evaluar adherencia a las guías de PyM	31/12/2025	Coordinador de PyM	0	0	
4	4. Realizar seguimiento a las metas de PyM	31/12/2025	Coordinador de PyM	0	0	
5	5. Documentar las estrategias de demanda inducida de la ESE.	31/12/2025	Coordinador de PyM	0	0	
6	6. Analizar periódicamente los indicadores del proceso de P y M	31/12/2025	Coordinador de PyM	0	0	
7	7. Revisión y ajuste del proceso de reportes de vacunación.	31/12/2025	Coordinador de PyM	0	0	
8	8. Revisar los procedimientos para la gestión de cobertura en el PAI de la ESE y evaluar su efectividad.	31/12/2025	Coordinador de PyM	0	0	
9						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

22. GESTIÓN ASISTENCIAL ODONTOLOGIA

 E.S.E CAMU IRIS LÓPEZ DURÁN SAN ANTERO CORDOBA PLAN OPERATIVO (POA) 2025		Acción No:		Versión: 0		
		22A		Codigo.		
RESPONSABLE DIRECTO DE LA ACCIÓN						
Cargo			Proceso:			
Coordinador de Odontología			Gestión Asistencial			
OBJETIVO ESTRATEGICO						
Reforzar la aplicación de la política de atención integral en salud para preservar o mejorar las condiciones de salud de la población del municipio DE San Antero.						
PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	REALIZADO SI / NO	OBSERVACIÓN	PRÓXIMO SEGUIMIENTO
1	1.Actualizar el las guias de odontología según el perfil de morbilidad en Odontología	31/12/2025	Coordinador de Odontología	0	0	
2	2.Socializar guias de practica clinica de Odontología	31/12/2025	Coordinador de Odontología	0	0	
3	3. Evaluar adherencia a las guías de practica clínica de odontología	31/12/2025	Coordinador de Odontología	0	0	
4	4. Actualizar la norma tecnica de PyM en salud bucal en odontología	31/12/2025	Coordinador de Odontología	0	0	
5	5. Socializar la norma tecnica de PyM en salud bucal en odontología	31/12/2025	Coordinador de Odontología	0	0	
6	6. Evaluar adherencia de la norma tecnica de PyM en salud bucal en odontología	31/12/2025	Coordinador de Odontología	0	0	
7	7. Realizar seguimiento al cumplimiento de metas de PyM en odontología	31/12/2025	Coordinador de Odontología	0	0	
8						
9						
APROBACIÓN PLAN				APROBACIÓN CIERRE		
Responsable de Proceso:		Gerente:		Responsable de Proceso:		Gerente:

ANEXOS

APLICATIVOS

