

			HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2026  ¡RESULTADOS DEL CAMBIO!											
No	CICLO DE GESTIÓN PHVA	DIMENSIÓN	POLÍTICAS	LINEA BASE: FURAG			LINEAMIENTOS GENERALES	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	PLAZO DE EJECUCIÓN				RESPONSABLE
				DIMENSION:	POLITICA:	VENTANILLA HACIA ADENTRO - RELACIÓN ESTADO - CIUDADANO				I TRIM 2026	II TRIM 2026	III TRIM 2026	IV TRIM 2026	
1	P	TALENTO HUMANO	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	56		INTERNA	Calidad de la planeación estratégica del talento humano	Implementar el plan estrategico de talento humano en un >=90%	Presentar a la oficnaa de Planeacion informe trimestral de ejecución del Plan Estrategico de Talento Humano					Lider Gestión del Talento Humano
						INTERNA		Implementar el Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo en un >=95%	Presentar a la oficnaa de Planeacion informe trimestral de ejecución del Plan Estrategico de Talento Humano					Lider Gestión del Talento Humano
						INTERNA	Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	Establecer criterios de selección para funcionarios y contratistas en la ESE.	Establecer criterios de selección de contratistas por Prestación de Servicios y Tabla de Honorarios					Lider Gestión del Talento Humano
						INTERNA	Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	Ejecutar un plan de incentivos en un >=95%	Presentar a la oficnaa de Planeacion informe trimestral de ejecución del Plan Estrategico de Talento Humano					Lider Gestión del Talento Humano
						INTERNA	Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano	Ejecutar un programa de retiro asistido para personal en proceso de prepensión.	Ejecutar Plan de Trabajo de Retiro Asistido para prespensionados en la ESE.					Lider Gestión del Talento Humano
			Integridad			INTERNA	Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	Socializar elCodigo de Integridad a través de la pagina web de la Institucion en las jornadas de induccion y reinduccion del personal.	Socializar a mas del 80% de contratistas y Funcionarios elCodigo de Integridad de la ESE					Lider Gestión del Talento Humano
						INTERNA	Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas	Caracterizar procedimiento para gestión de conflictos de interes.	Normalizar y documentar procedimiento para dirimir conflictos de interes en la institución.					Lider Gestión del Talento Humano
						INTERNA	Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción	Socializar y hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la ESE	Normalizar y documentar el mapa de Riesgos de Corrupción de la institución.					Lider Gestión del Talento Humano
										INTERNA		Difundir a través de los canales de comunicación institucionales el Direccionamiento Estrategico, el Plan de Desarrollo y Planes Operativos de la ESE.	En la vigencia 2026 se realizará 1 Socialización a Junta Directiva del Direccionamiento Estrategico de la ESE, y se realizarán jornadas de inducción al personal de la ESE.	

2	P	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Planeación Institucional	INTERNA	Planeación basada en evidencias	Monitorerar periodicamente las capacidades y entornos de la institución para desarrollar su gestión y lograr un mejor desempeño.	Presentar a la oficnaa de Planeacion informe trimestral de ejecución del Plan Estrategico de Talento Humano					Lider Direcccionamiento y Gerencia - Planeación
				INTERNA		Realizar acciones para la identificación del conocimiento tácito y explícito de la institución, que permita posteriormente mejorar el desarrollo de los procesos.	Normalizar y documentar la caracaterización de la Política y sus Indicadores de gestión.					Lider Direcccionamiento y Gerencia - Planeación
				INTERNA		Realizar seguimiento al plan de desarrollo institucional y orientar su accionar a atender las necesidades de los grupos de valor y al logro de la acreditación en salud.	Presentar informe trimestral a la gerencia de seguimiento al Plan de Desarrollo					Lider Direcccionamiento y Gerencia - Planeación
				INTERNA		Realizar seguimiento a Indicadores de procesos para que sean pertinentes a la gestión y función sustantiva de la institución	Presentar informe trimestral a la gerencia de seguimiento a Planes Operativos Anuales					Lider Direcccionamiento y Gerencia - Planeación
				INTERNA	Enfoque en la satisfacción ciudadana	Establecer Programa de Humanización de Servicios	Presentar Informe de programa de Humanización de los Servicios					Lider Direcccionamiento y Gerencia - Planeación
				INTERNA	Formulación de la política de administración del riesgo	Difundir a través de los canales de comunicación institucionales la Política de Administración del Riesgo	Documentar y Socializar la caracaterización de la Política y sus Indicadores de gestión.					Lider Direcccionamiento y Gerencia - Planeación
				INTERNA	Planeación participativa	Involucrar a los grupos de Interes de la ESE en la Formulación de los Planes	Socializar a las partes interesadas los planes aprobados en la ESE					Lider Direcccionamiento y Gerencia - Planeación
				INTERNA	Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación	Convocar al Comité de Gestión y Desempeño a Sesionar de forma Semestral	Convocar de manera ordinaria al comité de gestión y desemepeño, como instancia de seguimiento, control y evaluación.					Lider Direcccionamiento y Gerencia - Planeación
			Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	INTERNA	Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación	Presentar informes de ejecución presupuestal	Presentar a la gerencia informe trimestral de ejecución presupuestal					Lider Gestión Financiera - Presupuesto

			Compras y Contratación Pública			INTERNA	Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación	Capacitar a supervisores de contratos en el manual de Contratación y Supervisión de la ESE.	Realizar 2 capacitaciones del manual de Contratación de la ESE					Lider Gestión Contractual
3	H	GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	37.5		INTERNA	Fortalecer las capacidades organizacionales mediante la alineación entre la estrategia institucional y el modelo de operación por procesos, la estructura y la planta de personal.	Realizar diagnostico de Estructura Organica y Mapa de Procesos y definir estructura funcional.	Elaborar documento diagnostico de Estructura Organica y Modificación del Plan de Cargos					Lider Direcccionamiento y Gerencia - Lider Gestion del Talento Humano
			Gobierno digital		INTERNA	Garantizar que el Plan Estrategico de Tecnologia de la Informació desarrolle las dos líneas de acción que orientan la política de gobierno digital: TIC para el Estado y TIC para la Sociedad; así como de tres habilitadores transversales, que son los elementos que proporcionan la base de la política: Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales.	Caracterizar la politica y establecer indicadores de seguimiento y evaluación	Normalizar y documentar la caracaterización de la Política y Sus Indicadores de gestión.					Lider Gestión de la Información y TICS	
							Hacer seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital	Presentar Trimestralmente informe de cumplimiento del Plan Estrategico de Tecnología de la Información 2026					Lider Gestión de la Información y TICS	
			Seguridad Digital		INTERNA	incorporar seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos de información de las entidades del Estado, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos	Hacer seguimiento a la implementación de la Política de Seguridad Digital	Presentar Semestralmente informe de cumplimiento del Plan de Seguridad de la Información 2026					Lider Gestión de la Información y TICS	
			Defensa Jurídica		INTERNA	Garantizar una adecuada gestión del Ciclo de Defensa Jurídica por parte de la ESE, en desarrollo de la política pública de defensa jurídica en el país, según los lineamientos vigentes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE-.	Presentar informes con la situación de los procesos juridicos de la ESE.	Presentar trimestralmente al Comité de Conciliaciones y la gerencia informe con el estado de los procesos,					Lider Gestión Jurídica	
			Servicio al ciudadano		INTERNA	Actualizar los lineamientos de la Política de Servicio al Ciudadano, de modo que se logre orientar a las entidades en su adecuada implementación en el marco de las dimensiones establecidas en MIPG y su articulación con otras políticas de gestión y desempeño institucional; particularmente, entre las políticas que facilitan la relación del Estado y el ciudadano en los diferentes momentos de interacción.	Establcir procedimiento que garantice la respuesta oportuna de PQRSDF	Implementar Manual de Derechos de Petición					Lider Gestión Participativa y Atención al Usuario	
							Gestionar la adquisición de un software para la radicación y seguimiento de PQRSDF	Gestionar proyecto para adquisición de software, o adecuar el existente.					Lider Gestión Participativa y Atención al Usuario	
			Racionalización de Trámites			EXTERNA	La política de Racionalización de Trámites está orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción con las entidades públicas.	Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT	Formular la estrategia de racionalización de trámites, contemplando ejercicios de participación y consulta ciudadana					Lider Gestión Participativa y Atención al Usuario

			Participación Ciudadana en la Gestión Pública			EXTERNA	Facilitar el ejercicio del control social y la evaluación ciudadana, a través de procesos permanentes de rendición de cuentas que se deben garantizar durante todo el ciclo de la gestión pública.	Realizar la rendición de cuentas según lo establece el Título IV Capítulo I de la Ley 1757 de 2015.	Realizar rendición de cuentas vigencia 2025, en los términos establecidos en el PAAC					Lider Gestión Participativa y Atención al Usuario
3	V	EVALUACION DE RESULTADOS	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	49.6		INTERNA	Hacer el seguimiento y la evaluación de los resultados institucionales son los servidores públicos que tienen a su cargo cada plan, programa, proyecto o estrategia objeto de seguimiento y evaluación	Evaluar el logro de los resultados de la planeación institucional	Implementar una herramienta tecnológica para control y evaluación de los indicadores de gestión y de calidad de los procesos					Lider Direccionamiento y Gerencia - Planeación
								Evaluar la gestión del riesgo en la entidad	Actualizar el mapa de Riesgos de Corrupción de la ESE y hacer seguimiento.					Lider Direccionamiento y Gerencia - Planeación
								Evaluar la percepción de los grupos de valor	Realizar encuestas de satisfacción de usuarios y/o grupos de valor					Lider Direccionamiento y Gerencia - Planeación
4	A	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia y Acceso a la Información Pública	43.5		INTERNA	Articular acciones para la prevención, detección e investigación de los riesgos en los procesos de la gestión administrativa y misional de las entidades públicas, así como garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública a los ciudadanos y responderles de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a sus solicitudes	Divulgar información pública de la ESE	Cumplir el Cronograma de Trabajo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la publicación de información de la Ley 1712 de 2014 y su Decreto reglamentario 1081 de 2015					Lider Direccionamiento y Gerencia - Comunicaciones
			Gestión Documental			INTERNA	Lograr mayor eficiencia para la implementación de la gestión documental y Administración de Archivos para: propiciar la transparencia en la gestión pública y el acceso a los archivos como garante de los derechos de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado.	Implementar el desarrollo de la función archivística en la ESE.	Ejecutar el Plan de Trabajo del Plan Instucional de Archivos - PINAR.					Lider Gestión de la Información y TICS - Lider Gestión Recursos Físicos
4	A	GESTION DEL CONOCIMIENTO	Gestión del Conocimiento y la Innovación	4		INTERNA	facilitar el aprendizaje y la adaptación de las entidades a los cambios y a la evolución de su entorno, a través de la gestión de un conocimiento colectivo y de vanguardia, que permita generar productos/servicios adecuados a las necesidades de los ciudadanos y, además, propicie su transformación en entidades que a través de su dinámica, faciliten la innovación institucional en el marco de un Estado eficiente y productivo	Determinar un programa de gestión del conocimiento con objetivos a corto, mediano y largo plazo para atender las necesidades de conocimiento.	Ejecutar programa de gestión del conocimiento que incluya objetivos a corto, mediano y largo plazo.					Lider Direccionamiento y Gerencia - Planeación
								Realizar referenciación competitiva con entidades fuertes en innovación	Realizar un benchmarking en innovación					Todos los procesos
4	A	CONTROL INTERNO	Control Interno	54.8		INTERNA	Desarrollar acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste.	Levantar planes de mejora con recomendaciones del DAFP, con la evlauación del FURAG 2025.	Lavantar planes de mejora por procesos					
								Garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAC.	Ejecutar cronograma del PAC 2026					Lider Control Interno

ELABORADO POR:						REVISADO POR:						AVAL TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN:						0%			0%			0%					
Nombre: Wilmer Agamez						Nombre: Paola Ortega						Nombre: Roberto Noriega V																	
Cargo: Lider Planeación						Cargo: Responsable Control Interno						Cargo: tecnico seguridad y salud en el trabajo																	
Fecha: 09/01/2026						Fecha:09/01/2026						Fecha: 09/01/2026																	