



PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG2024  
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN

CODIGO  
ME-DG-POP-D002  
VERSIÓN  
V02-Ene2024

MACROPROCESO ESTRATEGICO  
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA

N°	CICLO DE GESTIÓN PHVA	DIMENSIÓN	POLÍTICAS	LINEA BASE: FURAG			LINEAMIENTOS GENERALES	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	PLAZO DE EJECUCIÓN 2024				RESPONSABLE				
				DIMENSION	POLITICA	VENTANILLA				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.					
1	P	TALENTO HUMANO	Política de Gestión Estratégica del Talento Humano	54,3	54,6	Interna	Calidad de la planeación estratégica del talento humano	Implementar el plan estratégico de talento humano en un >=95%	Presentar al Comité de Gestión y Desempeño informe trimestral de ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano	X	X	X	X	Lider Gestión del Talento Humano				
						Interna		Implementar el Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo en un >=95%	Presentar al Comité de Gestión y Desempeño informe trimestral de ejecución del Plan de Trabajo	X	X	X	X	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		X	X	X	Lider Gestión del Talento Humano				
						Interna	Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	Ejecutar un plan de incentivos en un >=95%	Presentar al Comité de Gestión y Desempeño informe trimestral de ejecución del Plan de Trabajo	X	X	X	X	Lider Gestión del Talento Humano				
						Interna	Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano	Ejecutar un programa de retro asistido para personal en proceso de prepensión.	Ejecutar Plan de Trabajo de Retro Asistido para pensionados en la ESE.		X	X	X	Lider Gestión del Talento Humano				
						53	Interna	Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	Socializar el Código de Integridad a través de la página web de la Institución en las jornadas de inducción y reinducción del personal.	Socializar a mas del 80% de contratistas y Funcionarios el Código de Integridad de la ESE	X	X	X	X	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 interés.	Normalizar y documentar procedimiento para dirimir conflictos de interés en la institución.			X	X	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.	X	X			Lider Gestión del Talento Humano			
				2	P	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Planeación Institucional	56,2	56,2	Interna	Planeación basada en evidencias	Difundir a través de los canales de comunicación institucionales el Planeamiento Estratégico, el Plan de Desarrollo y Planes Operativos de la ESE.	En la vigencia 2024 se realizará 1 Socialización a Junta Directiva del Planeamiento Estratégico de la ESE, y se realizarán jornadas de inducción al personal de la ESE.	X	X	X	X	Lider Planeamiento y Gerencia - Planeación
										Interna		Monitorear periódicamente las capacidades y entornos de la institución para desarrollar su gestión y lograr un mejor desempeño.	Presentar al Comité de Gestión y Desempeño análisis de las capacidades de la ESE y su entorno.			X	X	Lider Planeamiento 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 caracterización de la Política y sus Indicadores de gestión.								X	X	X	Lider Planeamiento y Gerencia - Planeación				
Interna		Realizar seguimiento al plan de desarrollo institucional y orientar su acción 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							X	X	X	X	Lider Planeamiento 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							X	X	X	X	Lider Planeamiento y Gerencia - Planeación				
Interna	Enfoque en la satisfacción ciudadana	Establecer Programa de Humanización de Servicios	Presentar Informe de programa de Humanización de los Servicios							X	X	X	X	Lider Planeamiento 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 caracterización de la Política y sus Indicadores de gestión.								X	X	X	Lider Planeamiento y Gerencia - Planeación				
Interna	Planeación participativa	Involucrar a los grupos de interés de la ESE en la Formulación de los Planes	Socializar a las partes interesadas los planes aprobados en la ESE							X	X	X	X	Lider Planeamiento y Gerencia - Planeación				
Interna	Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación	Convocar al Comité de Gestión y Desempeño a Sesionar de forma trimestral	Convocar de manera ordinaria al comité de gestión y desempeño, como instancia de seguimiento, control y evaluación.							X	X	X	X	Lider Planeamiento y Gerencia - Planeación				
		No se evaluó	Interna							Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación	Presentar informes de ejecución presupuestal	Presentar a la gerencia informe trimestral de ejecución presupuestal	X	X	X	X	Lider Gestión Financiera - Presupuesto	
		No se evaluó	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 en manual de Contratación de la ESE		X		X	Lider Gestión Contractual							
3	H	GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	57,7	64,9	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 diagnóstico de Estructura Orgánica y Mapa de Funcional.	Elaborar documento diagnóstico de Estructura Orgánica y Modificación del Plan de Cargos			X	X	Lider Planeamiento y Gerencia - Lider Gestion del Talento Humano				

			Gobierno digital		57,8	Interna	Garantizar que el Plan Estratégico de Tecnología de la Información 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 política y establecer indicadores de seguimiento y evaluación	Normalizar y documentar la caracterización de la Política y Sus Indicadores de gestión.	X	X			Líder Gestión de la Información y TICS
						Interna		Hacer seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital	Presentar Trimestralmente informe de cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología de la Información 2024		X	X	X	Líder Gestión de la Información y TICS
			Seguridad Digital		52,6	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 2024		X		X	Líder Gestión de la Información y TICS
			Defensa Jurídica		No se evaluó	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 jurídicos de la ESE.	Presentar trimestralmente al Comité de Conciliaciones y la gerencia informe con el estado de los procesos.	X	X	X	X	Líder Gestión Jurídica
			Servicio al ciudadano		54,2	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.	Establecer procedimiento que garantice la respuesta oportuna de PQRSDF	Implementar Manual de Derechos de Petición	X	X	X	X	Líder 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 existe.			X	X	Líder Gestión Participativa y Atención al Usuario
			Racionalización de Trámites		65,1	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		X	X	X	Líder Gestión Participativa y Atención al Usuario
			Participación Ciudadana en la Gestión Pública		61,6	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 2023, en los términos establecidos en el PAAC	X	X	X		Líder Gestión Participativa y Atención al Usuario
3	V	EVALUACION DE RESULTADOS	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	51,9	51,9	Interna	Hacer el seguimiento y la evaluación de los resultados institucionales son los servicios 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	X	X	X	X	Líder Dirección y Gerencia - Planeación
								Evaluar la gestión del riesgo en la entidad	Actualizar el mapa de Riesgos de Corrupción de la ESE y hacer seguimiento.	X	X	X	X	Líder Dirección y Gerencia - Planeación
								Evaluar la percepción de los grupos de valor	Realizar encuestas de satisfacción de usuarios y/o grupos de valor	X	X	X	X	Líder Dirección y Gerencia - Planeación
4	A	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Transparencia y Acceso a la Información Pública	56,9	56	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	X	X	X	X	Líder Dirección y Gerencia - Comunicaciones
			Gestión Documental		47,3	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 Institucional de Archivos - PINAR.	X	X	X	X	Líder Gestión de la Información y TICS - Líder Gestión Recursos Fisicos

4	A	GESTION DEL CONOCIMIENTO	Gestión del Conocimiento y la Innovación	54.6	54.6	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.	X	X	X	X	Líder Dirección y Gerencia - Planeación
								Realizar referenciación competitiva con entidades fuertes en innovación	Realizar un benchmarking en innovación			X	X	Todos los procesos
4	A	CONTROL INTERNO	Control Interno	53.1	53.1	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 evaluación del FURAG 2021.	Lavantar planes de mejora por procesos	X	X	X	X	
								Garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías PAC.	Ejecutar cronograma del PAC 2024	X	X	X	X	Lider Control Interno
<b>Wilver Aguirre Borres</b> Líder de Planeación Elaborado: Ene2024			<b>Kerima Rada / Rafael Rúa De La Hoz</b> Responsable Control Interno / Líder de Calidad Revisado: Ene2024					<b>José Rafael Domínguez Ayala</b> Gerente Aprobado: Ene2024						