	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E	**CÓDIGO:** D-PI-FT-001
	PLAN OPERATIVO ANUAL	**VERSIÓN:** 02
	FORMATO	**FECHA:** 30/12/2020
		PÁGINA:

Proceso: Planeación Institucional

Objetivo del Proceso: Planificar el desarrollo institucional del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. en el corto, mediano y largo plazo, mediante la formulación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos, con el fin de garantizar el cumplimiento de objetivos y metas establecidas.

Líder del Proceso: Oscar Darío Soler Morales | **Fecha de Elaboración:** | **30/01/2024**

ÍTEM	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	INDICADOR	EJECUCIÓN																																												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD	INCLUIDO EN EL PAA		PRESUPUESTO
					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE						SI	NO	
					sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4					
1	Componente 1: Diseñar Estrategias que permitan mitigar la Materialización de los riesgos de corrupción	Subcomponente 1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción: política de administración del riesgos actualizada	**Actualizar la política de administración del riesgo de la entidad**	Política de administración del riesgo de la entidad actualizada																																													**Comité institucional de Control Interno**	Acta Comité Institucional de control Interno Lista de Asistencia			
2		Subcomponente 3 Consulta y divulgación: Socializar el 100% de los riesgos de corrupción identificados en la entidad	**Socializar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad en la página web**	(Numero de procesos a los que socializo el mapa de riesgos /numero de procesos de la entidad)*100																																													**Líder de Planeación** **Líder de Sistemas**	Publicación de pagina web del mapa de riesgos de corrupción			
3		Subcomponente 4 Monitoreo y revisión: Ejecutar el monitoreo del 100% de los riesgos de corrupción identificados en la entidad	**llevar a cabo el monitoreo de todos los riesgos de corrupción identificados en la entidad**	numero de riesgos de corrupción a los que se les realizo monitoreo / Total de riesgos de corrupción identificados en la entidad																																													**Líder de Planeación** **Profesional de apoyo de planeación**	Monitoreo del Mapa de Riesgos			
4			**Elaborar el informe de monitoreo del Plan Anticorrupción para presentación a la oficina de control interno**	(N° de informes de monitoreo PAAC presentados a Control Interno/Total de informes a presentar a Control Interno de monitoreo del PAAC) x 100																																													**Líder de Planeación** **Profesional de apoyo de planeación**	Informe del plan anticorrupción recibido o envió por correo electrónico del plan anticorrupción y atención al ciudadano			
5		Subcomponente 5 Seguimiento: realizar el seguimiento al mapa de riesgos de la entidad conforme a lo establecido por ley	**Elaborar cronograma de Seguimiento a Riesgos y comunicarlo a los procesos de la entidad**	(N° de cronogramas de seguimiento a riesgos realizados en el año/Total de cronogramas de seguimiento a riesgos en el año) x 100																																													**Jefe oficina asesora de control interno**	Cronograma de seguimiento a riesgos			
6			**Realizar el seguimiento y evaluación de las acciones para administrar los riesgos.**	(Seguimientos a riesgos realizados en el año/Total de seguimiento a riesgos a realizar según la ley) x 100																																													**Jefe oficina asesora de control interno**	Registro de Seguimiento y evaluación de Riesgos			

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E	**CÓDIGO:** D-PI-FT-001
	PLAN OPERATIVO ANUAL	**VERSIÓN:** 02
	FORMATO	**FECHA:** 30/12/2020
		PÁGINA:

Proceso: Planeación Institucional

Objetivo del Proceso: Planificar el desarrollo institucional del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. en el corto, mediano y largo plazo, mediante la formulación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos, con el fin de garantizar el cumplimiento de objetivos y metas establecidas.

Líder del Proceso: Oscar Darío Soler Morales | **Fecha de Elaboración:** | **30/01/2024**

| ÍTEM | OBJETIVO | META | ACTIVIDAD | INDICADOR | EJECUCIÓN | | |

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E	CÓDIGO: D-PI-FT-001
	PLAN OPERATIVO ANUAL	VERSIÓN: 02
		FECHA: 30/12/2020
	FORMATO	PÁGINA:

Proceso: Planeación Institucional

Objetivo del Proceso: Planificar el desarrollo institucional del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. en el corto, mediano y largo plazo, mediante la formulación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos, con el fin de garantizar el cumplimiento de objetivos y metas establecidas.

Líder del Proceso: Oscar Darío Soler Morales | **Fecha de Elaboración:** | **30/01/2024**

ÍTEM	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	INDICADOR	EJECUCIÓN																																												RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD	INCLUIDO EN EL PAA		PRESUPUESTO
					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							SI	NO	
					Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4						
14		Subcomponente 3 Incentivar el 100% de la cultura de la rendición de cuentas	**Intercambio de información con los usuarios internos y externos a través del programa radial y redes sociales**	(N° de inquietudes resueltas por radio y/o redes sociales /Total de inquietudes de los usuarios internos y externos presentadas por redes sociales) x 100																																															**Profesional de apoyo de planeación Asesor de Planeación**	Informe ejecutivo de rendición de cuentas vigencia 2023			
15		Subcomponente 4 Realizar el 100% de la Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	**Elaborar y Publicar el acta de Rendición de cuentas en la página web**	(N° actas de rendición de cuentas elaborada y publicada de rendición de cuentas / total de actas de rendición de cuentas a elaborar)*100																																															**Profesional de apoyo de planeación Asesor de Planeación**	Acta de rendición de cuentas 2023 Publicación del acta de rendición de cuentas vigencia 2023			
16	Componente 4: Implementar Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 1 Estructurar el 100% de la estructura administrativa y el Direccionamiento estratégico	**Divulgar a través de canales internos de comunicación de la entidad, la Política de participación ciudadana y social en salud (cartelera informativa, folletos y circuito de tv de la institución)**	(numero de actividades de socialización realizadas en la política de participación ciudadana / numero de actividades de socialización proyectadas en la política de participación ciudadana)* 100																																															**Líder de siau**	Lista de asistencia			
17		Subcomponente 2 Fortalecer el 100% de los canales de atención al ciudadano	**Divulgar video institucional con el fin de fortalecer y dar a conocer los diferentes canales de acceso a la ciudadanía**	(numero de personas que reprodujeron el video / numero de personas a plas que se les pretende alcanzar) * 100																																															**Líder de siau**	Informe de personas alcanzadas con el video			
19		Subcomponente 3 fortalecer el 100% del talento humano de la entidad	**Capacitar en servicio al ciudadano al 30% funcionarios de la entidad**	(numero de funcionario capacitados en servicio al ciudadano / total de funcionarios de la entidad) * 100																																															**Líder de siau**	Lista de asistencia			
20		Subcomponente 4 Cumplir el 100% la Normativa y los procedimientos del atención al ciudadano	**Elaborar y publicar en página web informes de PQRSDF**	(N° de informes de PQRSF presentados/N° de informes de PQRSDF que se deben presentar por normatividad) x 100																																															**Líder de siau**	Informe de pqrsf			
21		Subcomponente 5 relacionamiento con los	**Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios**	(N° de encuestas analizadas/Total de encuestas realizadas a los usuarios) x 100																																															**Líder de siau**	Informe de los resultados de las encuestas			

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E	CÓDIGO: D-PI-FT-001
	PLAN OPERATIVO ANUAL	VERSIÓN: 02
		FECHA: 30/12/2020
	FORMATO	PÁGINA:

Proceso: Planeación Institucional

Objetivo del Proceso: Planificar el desarrollo institucional del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. en el corto, mediano y largo plazo, mediante la formulación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos, con el fin de garantizar el cumplimiento de objetivos y metas establecidas.

Líder del Proceso: Oscar Darío Soler Morales | **Fecha de Elaboración:** | **30/01/2024**

ÌTEM	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	INDICADOR	EJECUCIÓN																																										RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD	INCLUIDO EN EL PAA		PRESUPUESTO
					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							SI	NO	
					Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4						
22		relacionamiento con los ciudadanos	**Capacitar a 500 usuarios en derechos y deberes de los ciudadanos y carta de trato digno**	(Numero de usuarios capacitados / total usuarios previstos a capacitar)*100																																													**Líder de siau**	Lista de asistencia Registro Fotográfico			
23	componente 5: Implementar los Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Subcomponente 1 Cumplir con el 100% de los lineamientos de transparencia activa	**Actualizar la sección de transparencia y acceso a la información pública en el sitio web de la entidad**	Sección de trasparencia actualizada																																													**Líder de sistemas, planeación y procesos**	Pantallazos de cargue de la información			
24			**Publicar en la página Web resoluciones, circulares, u otro tipo de acto administrativo expedidos por la entidad**	(N° de resoluciones, circulares u otro tipo de acto administrativo publicados/ Total de resoluciones, circulares u otro tipo de acto administrativo emitidos)x100																																													**Líder de sistemas**	Pantallazos de cargue de la información			
25			**Publicar en la página web el 100% del presupuesto general asignado**	(Presupuesto general publicado / presupuesto general elaborado)*100																																													**Líder de presupuesto**	Publicación de pagina web del página web el presupuesto asignado			
26			**Publicar en la página web el 100% del plan anual de adquisiciones asignado**	(plan anual de adquisiciones publicado / plan anual de adquisiciones elaborado)* 100																																													**Subgerente Administrativo y Financiero**	Publicación de pagina web del página web el plan anual de adquisiciones			
27		Subcomponente 2: Cumplir con el 100% de los lineamientos de transparencia pasiva	**Realizar, Publicar y socializar el video para fortalecer los canales de atención**	(numero de socializaciones a la comunidad realizadas/ numero de socializaciones a la comunidad proyectadas)*100																																													**Líder de siau**	Video de canales de atención			
28		Subcomponente 3: Elaboración del 100% de los instrumentos de Gestión de la Información	**actualizar el inventario de activos de información**	(numero de activos de información levantados / total de activos de información proyectados) * 100																																													**Líder de sistemas**	Informe de inventario de activos de información de la entidad			

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E	**CÓDIGO:** D-PI-FT-001
	PLAN OPERATIVO ANUAL	**VERSIÓN:** 02
		FECHA: 30/12/2020
	FORMATO	**PÁGINA:**

Proceso: Planeación Institucional

Objetivo del Proceso: Planificar el desarrollo institucional del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. en el corto, mediano y largo plazo, mediante la formulación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos, con el fin de garantizar el cumplimiento de objetivos y metas establecidas.

Líder del Proceso: Oscar Darío Soler Morales	**Fecha de Elaboración:**	**30/01/2024**

| ÌTEM | OBJETIVO | META | ACTIVIDAD | INDICADOR | EJECUCIÓN | | |