

CARACTERIZACION DEL SUBPROCESO: PLANEACION Y SEGUIMIENTO ESTRATEGICO DE LA GESTION

ALCANCE: Inicia con la formulación o actualización del Plan de Desarrollo Institucional, planes de acción y/o proyectos de inversión y termina con el seguimiento a los mismos.

OBJETIVO: Direccional a la ESE en el cumplimiento de su misión, visión y objetivos estratégicos mediante la coordinación de la formulación de políticas, planes y proyectos y el seguimiento a los mismos.

PROVEEDORES Y ENTRADAS

Internos: Junta Directiva, Gerencia, Talento Humano de la ESE, Procesos de la ESE. **Externos:** Usuarios, Comunidad, Gobierno nacional, departamental, Municipal y demás grupos de valor.
Plan de Desarrollo Municipal
Plan de Desarrollo Institucional PDI anterior
Ejecución Presupuestal vigencia anterior
Plan de Acción Vigencia anterior.
Banco de Proyectos de Inversión (Plan Bienal). Vigencia anterior
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)
Caracterización grupos de valor
Normatividad aplicable
Plan de Gestión Gerencial.

RECURSOS: Talento Humano de la ESE, recursos técnicos, tecnológicos, administrativos y físicos de las áreas asignadas al proceso

P	Recolección y análisis de la información de ESE. Formular o actualizar Plan de Desarrollo Institucional Formular o actualizar planes, programas y proyectos a nivel estratégico Formular Plan de Gestión Gerencial. Definir los mecanismos de seguimiento y medición del nivel de cumplimiento de los planes, programas y proyectos. Liderar la actualización de la plataforma estratégica de la ESE. Planificar la formulación del Plan Anual Anticorrupción.
	Socialización de la plataforma estratégica, planes, programas y proyectos y de los mecanismos establecidos para el seguimiento y medición del cumplimiento de los mismos. Ejecución de las actividades pertinentes para el cumplimiento de lo trazado en los planes, programas y proyectos. Socializar el Plan Anual Anticorrupción.
	Realizar el seguimiento y medición a los planes, programas y proyectos institucionales.
	Realizar e implementar los planes de mejoramiento a que haya lugar. Tomar acciones correctivas inmediatas en casos de materialización del riesgo. Socializar las acciones o planes de mejoramiento planteados.

USUARIOS Y SALIDAS

Internos: Junta Directiva, Gerencia, Talento Humano de la ESE. **Externos:** Usuarios, órganos de inspección, vigilancia y Control, la comunidad y demás grupos de valor.

Plan de Desarrollo Institucional PDI
Plataforma estratégica
Políticas
Plan estratégico o de gestión
Planes de Acción
Proyectos de Inversión
Informes de seguimiento
Planes de mejoramiento
Plan Anual Anticorrupción

PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS:

Elaboración y/o actualización de la plataforma estratégica
Formulación y seguimiento del plan de desarrollo institucional
Elaboración de Plan Anual Anticorrupción
Formulación de políticas institucionales y de operación
Operación de comités institucionales
Aprobación del manual de funciones y competencias laborales
Elaboración y seguimiento del Plan de Gestión Gerencial
Elaboración y seguimiento del Plan Bienal
Formulación y seguimiento del Plan Operativo Anual
Elaboración de informe estadístico
Gestión del riesgo por proceso y de corrupción

INDICADORES:

- Oportunidad en la elaboración de los planes.
- % de cumplimiento de los planes, programas y proyectos.
oportunidad en la entrega de informes de cumplimiento de planes, programas y proyectos.

RIESGOS:

No elaborar plan de desarrollo, plan de gestión o plan de acción, Plan anticorrupción.
Falta de seguimiento a lo planificado
Inoportunidad en la implementación de medidas correctivas o de prevención de materialización del riesgo.

CONTROL: La dirección revisara el cumplimiento de los planes y/o proyectos. Cumplir requerimientos de organismos de vigilancia y control.

ELABORO:
CARGO: Sub-Gerencia Administrativa y Fianciera
FECHA: 28-12-2018

REVISO:
CARGO: Asesor MWR
FECHA: 28-12-2018

APROBO:
CARGO: Gerente
FECHA: 28-12-2018