

PROGRAMACIÓN PROCESO DE EMPALME

CARGO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Este proceso reúne los aspectos esenciales sobre el estado de la Institución, en cuanto a sus recursos administrativos, financieros, humanos, físicos y tecnológicos.

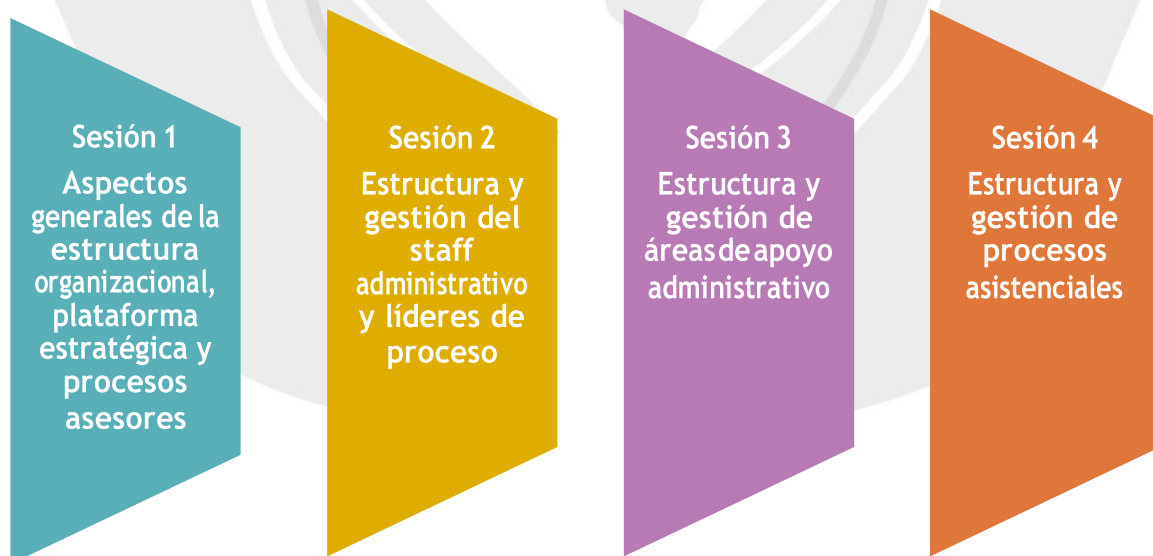
Es un espacio de diálogo, interacción y comunicación, con el fin de conocer de manera formal, integral y oportuna la situación de la entidad.

Objetivo del proceso de empalme: Lograr una transición armoniosa, con el fin de evitar traumatismos en los procesos de gestión que repercutan en el normal funcionamiento de la entidad.

Propuesta metodológica

La metodología para desarrollar el proceso de empalme está dividida en 4 sesiones de trabajo, según se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Sesiones de Trabajo Proceso de Empalme



AGENDA DE TRABAJO

Los temas prioritarios a considerar adicionales a los normativos serían:

DESARROLLO INSTITUCIONAL

- Estructura organizacional de la entidad.
- Sistemas de contratación.
- Publicación de la Información institucional.
- Gestión y administración del Talento Humano.
- Gestión Financiera.
- Recursos y sistemas de información existentes
- Condiciones del Ambiente físico
- Sistema de Atención al Usuario
- Gestión documental clínica y administrativa

MECI Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- Planes de mejoramiento vigentes con entes de vigilancia y control.
- Informes de Control Interno.
- Informe de Control Interno Contable.
- Estado actual del MECI.
- Plan de auditorías (Cronograma, informes, planes de mejora).
- Planes operativos anuales.
- Rendición de informes externos.

SISTEMA DE PLANEACION

- Plan de desarrollo y su ejecución.
- Informes de gestión de los periodos gerenciales.
- Resultados de los planes de Gestión Gerenciales.
- Proyectos pendientes por ejecutar (Plan bienal, proyectos de inversión).
- Información institucional consolidada.

HORARIOS DE TRABAJO

- Mañana : 8-12
- Tarde : 2- 6

DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA

Fecha 15 de enero de 2018 (Mañana)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	HORA	LUGAR
Acogida y presentación institucional	Gerencia - Talento Humano	8:00 AM	SALA DE JUNTAS
Dificultades del sector salud - Proyección de la entidad - Video Institucional	Gerencia Sistemas ASGESTION	8:10 AM	
Estructura Organizacional - Plataforma Estratégica, plan de cargos, portafolio de servicios, capacidad instalada, SOGC, SIAU, indicadores y otras generalidades de la entidad	Gerencia - ASGESTION	8:30 AM	
Caracterización poblacional del Municipio, análisis consolidado de RIPS y situación de la contratación de Salud en el Municipio.	Gerencia - ASGESTION	9:00 AM	
Generalidades de control Interno	Control Interno	10:00 AM	
Recorrido Hospitalario	Control Interno	11:00 AM	

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Fecha 15 de enero de 2018 (Tarde)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	HORA	LUGAR
<ul style="list-style-type: none"> Planes de mejoramiento vigentes con entes de vigilancia y control. 	CONTROL INTERNO DE GESTION	TODA JORNADA LA	Oficina de Control Interno
<ul style="list-style-type: none"> Informes de Control Interno 			
<ul style="list-style-type: none"> Rendición de informes a entes de vigilancia y control 			
<ul style="list-style-type: none"> Estado actual del MECI - Plan de Trabajo FURAG II 			
<ul style="list-style-type: none"> Plan de auditorías (Cronograma, informes, planes de mejora). 			
<ul style="list-style-type: none"> Planes operativos anuales 			
<ul style="list-style-type: none"> Plan anticorrupción Mapa de riesgos Plan anual de adquisiciones 			

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Fecha 16 de enero de 2018 (Mañana)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	HORA	LUGAR
Revisión de la estructura de la Página WEB y toda la información institucional publicada: Direccionamiento institucional, Planeación estratégica, Nuestras dependencias, trámites y servicios, contratación, control y rendición de cuentas, servicios de información, directorio institucional, tablas de retención, Comité de archivo.	ASGESTIÓN	8 A 11 AM	Oficina Talento Humano
Inducción y creación de permisos en el sistema de Información	SISTEMAS	11 AM	Sistemas

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Fecha 16 de enero de 2018 (TARDE)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	HORA	LUGAR
• Generalidades de los procesos de presupuestal, contable y de tesorería.	Coordinadores de área contable y tesorería	2. pm	Sala de conferencias
• Generalidades del proceso de Facturación	Coordinación de facturación	3. pm	
• Generalidades del proceso de Talento Humano	Coordinación Talento Humano	3+30 pm	
• Generalidades del proceso de Compras y suministros.	Coordinación de Almacén	4. pm	
• Generalidades del proceso Contratación y jurídica	Asesoría Jurídica	4+30 pm	

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Fecha 17 de enero de 2018 (MAÑANA)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	HORA	LUGAR
<ul style="list-style-type: none"> Plan de desarrollo y su ejecución Trazabilidad de la Gestión institucional Resultados de los planes de Gestión Gerenciales. 	GERENCIA ASGESTIÓN	TODA LA JORNADA	SALA DE JUNTAS
<ul style="list-style-type: none"> Proyectos pendientes por ejecutar (Plan bienal, proyectos de inversión). 			
<ul style="list-style-type: none"> Información consolidada de producción Hospitalaria. 			

PROCESOS ASISTENCIALES

Fecha 17 de enero de 2018 (TARDE)

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	HORA	LUGAR
<ul style="list-style-type: none"> Generalidades del proceso de Urgencias y Hospitalización 	Coordinadora de Enfermería y jefe de triaje	2 pm	Sala de conferencias
<ul style="list-style-type: none"> Generalidades del proceso de Odontología 	Coordinador de Odontología	2: 40	
<ul style="list-style-type: none"> Generalidades del proceso de servicio farmacéutico 	Regente de Farmacia	3: 20	
<ul style="list-style-type: none"> Generalidades del proceso de RX 	Tecnólogo en RX	4:00	
<ul style="list-style-type: none"> Generales del proceso de Consulta Externa y PyP 	Encargados del proceso	4:30	
<ul style="list-style-type: none"> Generalidades del proceso de Laboratorio clínico 	Coordinadora Laboratorio	5: pm	

MONICA LILIANA DIAZ HENAO
Gerente