



FONDO SOLIDARIO
PARA LA SALUD

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021



NUESTRA MISIÓN

Somos parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, con quienes trabajamos coordinadamente para brindar servicios de salud integrales en horarios extendidos en áreas priorizadas, desarrollando e implementando programas que mejoren la calidad de vida de la población.

MAPA DE
PROCESOS

NUESTRA VISIÓN

Ser reconocidos como una institución eficiente, efectiva e innovadora para la atención de las necesidades más urgentes de salud de la población, así como para la prevención de enfermedades.

Valores

01

Profesionalismo

Actuar siempre de acuerdo con los valores de nuestras profesiones, poniendo al servicio de la población la mejor atención y la mejor evidencia científica, velando por la calidad de los servicios y la seguridad de las personas.

03

Innovación

Crear y aplicar nuevas formas de hacer que impulsen la mejora continua.

05

Humanización

Personalizar la atención, sabiendo que detrás de cada enfermedad hay una persona que está viviendo su experiencia de una manera determinada y tiene que incorporarlo en su vida

02

Transparencia

Velar por una gestión basada en la transparencia, teniendo en cuenta los aspectos éticos de nuestras decisiones

04

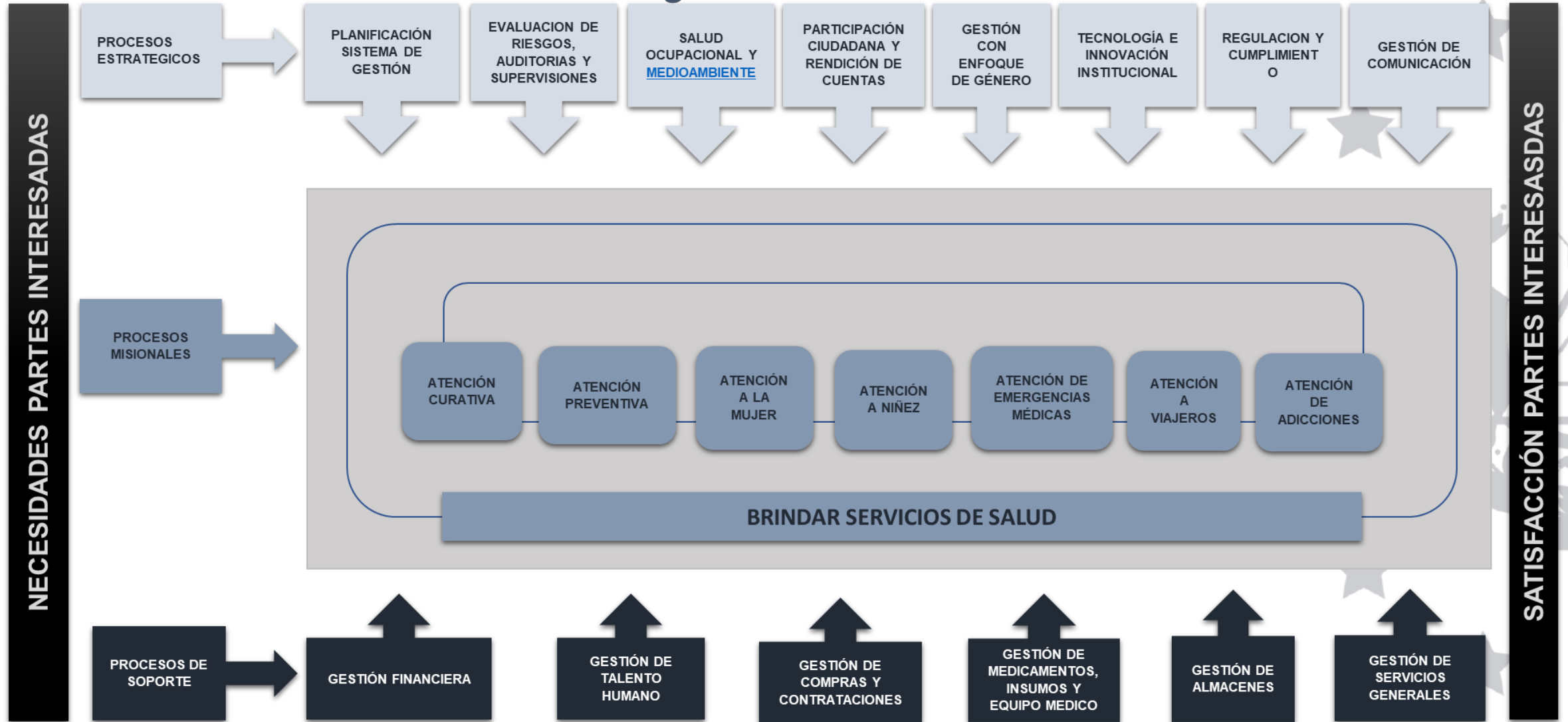
Respeto

Ofrecer un trato humano y empático a las personas, respetando sus derechos individuales y colectivos, su autonomía y su diversidad.



MAPA DE PROCESOS

Según ISO 9001-2015



MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS

Según ISO 9001-2015

Salidas	Producto	Procesos Estratégicos									Procesos Misionales						Procesos de apoyo						
		Sistema de Planificación	Evaluación de Riesgos	Auditorías y supervisiones	SSO	Satisfacción del Usuario, participación ciudadana y rendición de cuentas	Gestión con enfoque de género	Innovación institucional	Gestión ambiental	Gestión de comunicaciones	Atención curativa	Atención preventiva	Atención a la mujer	Atención a la niñez	Atención de emergencias	Atención a viajeros	Atención de adiciones	Gestión financiera	Gestión del Talento Humano	Gestión de Compras y contrataciones	Gestión de medicamentos, insumos y equipo médico	Gestión de Almacenes	Gestión de Servicios Generales
Procesos Estratégicos	Sistema de Planificación		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Evaluación de Riesgos	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Auditorías y supervisiones	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SSO	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Satisfacción del Usuario, participación ciudadana y rendición de cuentas	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Gestión con enfoque de género	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Innovación institucional	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Gestión ambiental	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gestión de comunicaciones	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Procesos Misionales	Atención curativa	X	X	X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X
	Atención preventiva	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X
	Atención a la mujer	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X
	Atención a la niñez	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X
	Atención de emergencias	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X
	Atención a viajeros	X	X	X	X	X	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X
Procesos de apoyo	Gestión financiera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	Gestión del Talento Humano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
	Gestión de Compras y contrataciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
	Gestión de medicamentos, insumos y equipo médico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
	Gestión de Almacenes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
	Gestión de Servicios Generales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Cubo Misional

OE 1: PROCESO DE PLANIFICACIÓN

	Proceso/Actividad	IT	IIT	IIT	IVT	Medio de Verificación	Indicador	Meta	Responsable
1 Seguimiento Planificación									
1.1	Seguimiento PEI 2020-2024	0%	0%	0%	100%	Informe de seguimiento PEI 2020-2024	Porcentaje de Ejecución POA 2021 (Actividades)	100%	Unidad de Planificación
1.2	Seguimiento POA 2021	25%	25%	25%	25%	Elaborar Informe de seguimiento POA 2021	Porcentaje de Ejecución POA 2021 (Indicadores)	80%	
1.3	Elaboración POA 2022	0%	0%	0%	100%	POA 2022			

OE 2: GESTIÓN DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN

	Proceso/Actividad	IT	IIT	IIT	IVT	Medio de Verificación	Indicador	Meta	Responsable
2 Gestión de la Calidad e Innovación									
2.1	Conformar el Comité de Calidad	100%	0%	0%	0%	Acuerdo de Creación del CC	Porcentaje de ejecución de actividades de todo el OE	90%	DE/Planificación/ Comité de Calidad
2.2	Elaborar la Política Calidad	0%	100%	0%	0%	Elaborar la Política Calidad	Porcentaje de aplicación de la CIC	76%	
2.3	Autoevaluación CIC 2021	0%	0%	100%	0%	Informe de Autoevaluación CIC			
2.4	Seguimiento a la Aplicación de Procesos	0%	0%	0%	100%	Informe de Seguimiento			
2.5	Desarrollar la supervisión de la Dirección	25%	25%	25%	25%	Informe de Seguimiento	Porcentaje de cumplimiento del Programa de supervisión de la Dirección	80%	

OE 3: GESTIÓN DE RIESGOS

	Proceso/Actividad	IT	IIT	IIT	IVT	Medio de Verificación	Indicador	Meta	Responsable
3 Gestión de Riesgos									
3.1	Plan de Gestión de Riesgos 2022	0%	0%	0%	100%	Elaborar Plan de Gestión Riesgos 2022	Porcentaje de ejecución de actividades	100%	Planificación / Jefes / Gerentes
3.2	Seguimiento al Plan de Gestión de Riesgos 2020	100%	0%	0%	0%	Informe de seguimiento al PGR 2020			
3.3	Seguimiento a la actualización de las NTCIE	25%	25%	25%	25%	Informe de seguimiento de la actualización NTCIE			

OE 4: GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

	Proceso/Actividad	IT	IIT	IIT	IVT	Medio de Verificación	Indicador	Meta	Responsable
4 Gestión Medioambiental									
4.1	Plan de Gestión Medioambiental	100%	0%	0%	0%	Elaborar PGMA	Porcentaje de Ejecución del PGMA	80%	Unidad de Medioambiente y salud ocupacional
4.2	Seguimiento al PGMA	0%	0%	0%	100%	Informe de seguimiento al PGMA			

OE 5: MEJORA REGULATORIA

	Proceso/Actividad	IT	IIT	IIT	IVT	Medio de Verificación	Indicador	Meta	Responsable
5 Plan de Mejora Regulatoria 2021									
5.1	Plan de Mejora Regulatoria 2021	100%	0%	0%	0%	Elaborar PMR	Poprcentaje de Ejecución del PMR	80%	Enlace de Mejora Regulatoria
		0%	0%	0%	100%	Seguimiento al PMR			

OE 6: GESTIÓN INSTITUCIONAL

	Proceso/Actividad	IT	IIT	IIT	IVT	Medio de Verificación	Indicador	Meta	Responsable
6	Mejora en la Gestión Institucional								
6.1	Ejecución Presupuestaria	25%	25%	25%	25%	Informe de Ejecución Presupuestaria	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	95%	Unidad de Presupuesto
6.2	Abastecimiento de medicamentos, Insumos y Equipos Médicos	100%	0%	0%	0%	Plan Anual de Abastecimiento de MIyEM	Porcentaje de Abastecimiento de Medicamentos Trazadores	95%	UGEMT
		0%	0%	0%	100%	Seguimiento al PAMIyEM	Porcentaje de Abastecimiento de Medicamentos en SEM	95%	UGEMT
6.3	Desarrollo del Talento Humano	100%	0%	0%	0%	Elaborar Programa Institucional de Capacitaciones	Porcentaje de Ejecución del PIC	90%	Unidad de Desarrollo de Competencias
		0%	0%	0%	100%	Seguimiento al PIC			
6.4	Estudio de Clima Organizacional	0%	100%	0%	0%	Elaborar diagnóstico de Clima Organizacional			
6.5	Elaborar Manual de Organización y Funciones	0%	0%	0%	100%	Manual de Organización y Funciones			
6.6	Seguimiento a los costos de la producción institucional	25%	25%	25%	25%	Informe trimestral de costos	Porcentaje de Ejecución de actividades del OE	100%	Unidad de Planificación / Jefes / Gerentes
6.7	Comunicación Institucional	25%	25%	25%	25%	Informes			
6.8	Fomentar la Gestión basada en valores	0%	0%	0%	100%	Elaborar Código de Ética			

OE 7: SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD

	Proceso/Actividad	IT	IIT	IIT	IVT	Medio de Verificación	Indicador	Meta	Responsable
7 Sistema Nacional Integrado de Salud									
7.1	Participación en Reuniones de Coordinación	0%	0%	0%	100%	Informe de participación en el SNIS	Porcentaje de cumplimiento de actividades del Proceso		DE / Jefes / Gerentes

OE 8: ATENCIÓN EN SALUD

	Proceso/Actividad	IT	IIT	IIT	IVT	Medio de Verificación	Indicador	Meta	Responsable
8 Programas de Atención									
8.1	Atención Primaria en Salud	25%	25%	25%	25%	Informes de seguimiento	Nivel de Satisfacción del Usuario	90%	GT / Coordinadores de Programas
8.2	Programa de Hábitos Saludables	25%	25%	25%	25%	Informes de seguimiento			
8.3	Atención Integral Materna Perinatal e Infantil	25%	25%	25%	25%	Informes de seguimiento			
8.4	Atención de Emergencias y Urgencias Médicas Prehospitalarias	25%	25%	25%	25%	Informes de seguimiento			
8.5	Atención a Viajeros	25%	25%	25%	25%	Informes de seguimiento			

OE 9: TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

	Proceso/Actividad	IT	IIT	IIT	IVT	Medio de Verificación	Indicador	Meta	
9 Transparencia y Participación ciudadana									
9.1	Rendición de Cuentas	0%	100%	0%	0%	Rendición de cuentas	Porcentaje de cumplimiento de actividades del OE	★ 100%	DE / OIR / UGDA
9.2	Publicar información oficiosa	25%	25%	25%	25%	Informe de actualización del Portal de Transparencia			
9.3	Atender solicitudes de información	25%	25%	25%	25%	Informe de solicitudes de información atendida	Calificación transparencia y gestión de archivos	★ 80%	
9.4	Fomentar la Participación Ciudadana	0%	0%	100%	0%	Propuesta de mecanismos de participación ciudadana			

Lineamientos POA

Aspectos a considerar

