

 <p>“Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización”</p>	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Santa Fe de Antioquia</b>	<b>CÓDIGO: PD- PD-PR-01</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE PLANEACIÓN DIRECTIVA</b>	<b>VERSIÓN:02</b>
		<b>Fecha de elaboración: Noviembre de 2017</b>
		<b>Fecha de Actualización: Febrero de 2019</b>
		<b>Página 1 de 6</b>

**Requisitos de la NTC ISO 9001:2015 aplicables:** 4. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 5.1, 5.1.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6,6.1, 6.2, 7.1,7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.3 ,7.4,7.5, 8.2,8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 9,9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10,10.1, 10.2, 10.3

<b>Nombre del proceso:</b> Planeación Directiva	<b>Macroproceso:</b> Estratégico
<b>Objetivo:</b> Orientar la gestión y el desarrollo del Hospital en el corto, mediano y largo plazo, por medio de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos, con criterios de eficacia, eficiencia, y efectividad.	<b>Responsable:</b> Gerente
<b>Alcance:</b> Aplica al seguimiento y control del plan de desarrollo.	

<b>Productos o servicios</b>	Plan de Desarrollo Políticas Plan Estratégico Plan de Acción Informes de Gestión Mapa de Riesgos Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano
------------------------------	---

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
EPS IPS Junta directiva Entes de control	Plan de acción  Políticas y lineamientos estratégicos.  Plan de desarrollo municipal.	<b>P</b> Planeación de recursos  Definir el contexto estratégico institucional.  Analizar la situación actual y futura.	Plan de desarrollo.  Políticas de operación internas.  Plan Estratégico Institucional.	Junta directiva.  Todos los procesos de la ESE  Entes de Control.  Control Interno

Elaboró: Karen Velásquez – Sara Cano – Asesoras de Calidad	Revisó: Jean Carlo Vanegas Rodríguez Gerente	Aprobó: Jean Carlo Vanegas Rodríguez Gerente
Fecha: Noviembre de 2017	Fecha: Noviembre de 2017	Fecha: Noviembre de 2017



"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
Santa Fe de Antioquia**

**CÓDIGO: PD-  
PD-PR-01**

**VERSIÓN:02**

**Fecha de  
elaboración:  
Noviembre de  
2017**

**Fecha de  
Actualización:  
Febrero de 2019**

**Página 2 de 6**

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE PLANEACIÓN DIRECTIVA**

	Normatividad vigente		<p>Formular las estrategias institucionales.</p> <p>Definir rutas metodológicas y sus instrumentos de aplicación.</p>	<p>Rutas metodológicas e instrumentos.</p>	
<p>Junta Directiva.</p> <p>Entes de vigilancia y control</p>	<p>Plan de desarrollo.</p> <p>Plan operativo anual.</p>	<b>H</b>	<p>Ejecutar plan de desarrollo</p> <p>Identificación de riesgos del proceso.</p> <p>Identificar, diseñar y/o ajustar las políticas institucionales en coordinación con los demás procesos.</p>	<p>Matriz de riesgos</p> <p>Informe de revisión por la dirección</p>	<p>Todos los procesos.</p> <p>Junta Directiva.</p>

Elaboró: Karen Velásquez – Sara Cano – Asesoras de Calidad

Revisó: Jean Carlo Vanegas Rodríguez Gerente

Aprobó: Jean Carlo Vanegas Rodríguez Gerente

Fecha: Noviembre de 2017

Fecha: Noviembre de 2017

Fecha: Noviembre de 2017



"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
Santa Fe de Antioquia**

**CÓDIGO: PD-  
PD-PR-01**

**VERSIÓN:02**

**Fecha de  
elaboración:  
Noviembre de  
2017**

**Fecha de  
Actualización:  
Febrero de 2019**

**Página 3 de 6**

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE PLANEACIÓN DIRECTIVA**

			Elaborar informe de gestión y rendición de cuentas.		
			Planear y ejecutar la revisión por la Dirección		
Planeación directiva Gestión de calidad Control Interno Entes de Control	Metodología para el seguimiento  Indicadores  Matriz de riesgos  Informe de auditoría	<b>V</b>	Hacer medición y seguimiento al plan de desarrollo  Verificar la mitigación de riesgos y oportunidades  Análisis de indicadores	Informe auditoría interna  Informe auditoría externa  Informe análisis de indicadores  Informe de seguimiento a riesgos  Rendición de cuentas.  Evaluación plan de gestión	Entres de control  IPS, EPS  Todos los procesos.  Junta Directiva.
Junta Directiva. Planeación directiva	Tratamiento del servicio no conforme  Informes de auditoría	<b>A</b>	Control del servicio no conforme	Acciones de mejoramiento	Todos los procesos.  Junta Directiva.

Elaboró: Karen Velásquez – Sara Cano – Asesoras de Calidad

Revisó: Jean Carlo Vanegas Rodríguez Gerente

Aprobó: Jean Carlo Vanegas Rodríguez Gerente

Fecha: Noviembre de 2017

Fecha: Noviembre de 2017

Fecha: Noviembre de 2017

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA</p> <p>"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"</p>	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Santa Fe de Antioquia</b>		<b>CÓDIGO: PD- PD-PR-01</b>
			<b>VERSIÓN:02</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE PLANEACIÓN DIRECTIVA</b>		<b>Fecha de elaboración: Noviembre de 2017</b>
			<b>Fecha de Actualización: Febrero de 2019</b>
<b>Página 4 de 6</b>			

Control Interno	Informes de gestión	Toma de acciones correctivas y de mejora	Planes de mejoramiento	Entes de control.
Entes de control.	Informes de entes de vigilancia y control.	Elaboración del plan de mejoramiento		
<b>Recursos</b>				
<b>Talento Humano</b>		<b>Infraestructura</b>		<b>Ambiente de Trabajo</b>
Gerente Subgerente científico Subgerente administrativo y financiero Subgerente de calidad		Equipo de cómputo y oficina, instalaciones locativas.  Software: servinte		Condiciones adecuadas de ergonomía, ruido, temperatura, humedad, iluminación y demás aspectos que afecten el desempeño laboral.

Indicador	Tipo de Indicador	Fórmula	Periodicidad	Responsable
Proporción de cumplimiento del Plan Operativo Anual de la vigencia	Eficacia	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas * 100	anual	Gerente
Proporción de gestión del riesgo	Eficiencia	Número de riesgos materializados / Número total de riesgos identificados * 100	Semestral	Gerente
Elaboró: Karen Velásquez – Sara Cano – Asesoras de Calidad		Revisó: Jean Carlo Vanegas Rodríguez Gerente	Aprobó: Jean Carlo Vanegas Rodríguez Gerente	
Fecha: Noviembre de 2017		Fecha: Noviembre de 2017	Fecha: Noviembre de 2017	

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA</p> <p>"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"</p>	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Santa Fe de Antioquia</b>		<b>CÓDIGO: PD- PD-PR-01</b>
			<b>VERSIÓN:02</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE PLANEACIÓN DIRECTIVA</b>		<b>Fecha de elaboración: Noviembre de 2017</b>
			<b>Fecha de Actualización: Febrero de 2019</b>
		<b>Página 5 de 6</b>	

--	--	--	--	--

**Riesgos:** Ver matriz de riesgos del proceso

**Normativa aplicable:** Ver normograma institucional

**Manuales y Procedimientos relacionados en el SGC:**

Nombre
Procedimiento de revisión por la dirección
Procedimiento de gestión del riesgo
Procedimiento de salidas no conformes
Procedimiento de manejo de acciones correctivas y/o mejora
Procedimiento de construcción, medición y análisis de indicadores.

**Control de cambios:**

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio	Responsable
Elaboró: Karen Velásquez – Sara Cano – Asesoras de Calidad Fecha: Noviembre de 2017	Revisó: Jean Carlo Vanegas Rodríguez Gerente Fecha: Noviembre de 2017	Aprobó: Jean Carlo Vanegas Rodríguez Gerente Fecha: Noviembre de 2017	

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA</p> <p>"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"</p>	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Santa Fe de Antioquia</b>		<b>CÓDIGO: PD- PD-PR-01</b>
			<b>VERSIÓN:02</b>
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE PLANEACIÓN DIRECTIVA</b>		<b>Fecha de elaboración: Noviembre de 2017</b>
			<b>Fecha de Actualización: Febrero de 2019</b>
			<b>Página 6 de 6</b>

01	Noviembre de 2017	Creación del documento.	Karen Velásquez - Sara Cano – Asesoras de Calidad
02	Febrero de 2019	Actualización del documento.	Ana Cecilia Vélez.

Elaboró: Karen Velásquez – Sara Cano – Asesoras de Calidad	Revisó: Jean Carlo Vanegas Rodríguez Gerente	Aprobó: Jean Carlo Vanegas Rodríguez Gerente
Fecha: Noviembre de 2017	Fecha: Noviembre de 2017	Fecha: Noviembre de 2017