|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. MACROPROCESO** | | | | | | | | | | |
| GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA | | | | | | | | | | |
| **1.1. OBJETIVO DEL MACROPROCESO** | | | | | | | | | | |
| Formular, implementar y controlar la plataforma estrategia de la ESE Hospital de San José del Guaviare, como una herramienta de la gestión gerencial que permita proyectarla hacia el futuro, facilitando la toma de decisiones para cumplir con las expectativas de la entidad en cuanto a crecimiento, rentabilidad, servicio y perdurabilidad con responsabilidad social. | | | | | | | | | | |
| **2. NOMBRE DEL PROCESO** | | | | | | | | | | |
| PLANEACION ESTRATEGICA | | | | | | | | | | |
| **2.1. OBJETIVO DEL PROCESO** | | | | | | | | | | |
| Orientar el cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos de la ESE Hospital de San José del Guaviare, por medio de la formulación de herramientas y estrategias para la coordinación, medición, seguimiento y mejora continua de las metas e indicadores formulados. | | | | | | | | | | |
| **3. ALCANCE** | | | | | | | | | | |
| **Inicia:** Formulación de planes y estrategias | | | | | | | | | | |
| **Termina:** Evaluación de planes y estrategias | | | | | | | | | | |
| **4. RESPONSABLE** | | | | | | | | | | |
| Profesional área de planeación | | | | | | | | | | |
| **5. CICLO DEL PROCESO** | | | | | | | | | | |
| **5.1 PLANEAR** | | | | | | | | | | |
| **No.** | **Proveedor (es)** | | **Entrada o insumos** | | | **Actividades** | **Productos** | | **Clientes o Usuarios** | |
| **1** | Entidades gubernamentales, Junta directiva, todos los procesos, | | Normatividad  Acuerdos vigentes | | | Revisar plataforma estratégica | Plataforma estratégica  Plan de gestión  POA  Indicadores por proceso | | Todos los procesos  Junta directiva  Partes interesadas | |
|
| **2** | Entidades gubernamentales, Junta directiva, todos los procesos, | | Normatividad  Acuerdos vigentes | | | Formular o actualizar plataforma estratégica estableciendo tiempos de medición | Plataforma estratégica  Plan de gestión  POA  Indicadores por proceso | | Todos los procesos  Junta directiva  Partes interesadas | |
|
| **3** | Gerencia | | Identificación de recursos | | | Identificar los recursos necesarios para la plataforma estratégica formulada | Plataforma estratégica | | Todos los procesos | |
|
|
|
| **4** | Todos los procesos | | Mediciones | | | Formular estrategias y planes para el cumplimiento y mejora de la plataforma estratégica | Planes y estrategias de mejora | | Todos los procesos | |
| **5.2 HACER** | | | | | | | | | | |
| **No.** | **Proveedor (es)** | | **Entrada o insumos** | | | **Actividades** | **Productos** | | | **Clientes o Usuarios** |
| **1** | Todos los procesos | | Mediciones | | | Recolectar y realizar mediciones de la plataforma estratégica de acuerdo a los tiempos establecidos | Plataforma estratégica  Plan de gestión  POA  Indicadores por proceso | | | Gerencia  Todos los procesos  Junta directiva  Partes interesadas |
|
|
|
| **2** | Todos los procesos | | Reporte de acciones realizadas | | | Registrar y evidenciar el cumplimiento de las actividades formuladas en las estrategias y planes para el cumplimiento de la plataforma estrategia | Planes de mejoramiento | | | Gerencia  Todos los procesos  Control interno |
|
| **5.3 VERIFICAR** | | | | | | | | | | |
| **No.** | **Proveedor (es)** | | **Entrada o insumos** | | | **Actividades** | **Productos** | | | **Clientes o Usuarios** |
| **1** | Todos los procesos | | Evidencias de mediciones | | | Verificar las fuentes y evidencias presentadas para la medición de indicadores y resultados de la plataforma estratégica | Evidencias verificadas | | | Gerencia  Control interno  Todos los procesos |
|
| **2** | Todos los procesos | | Evidencias de planes y estrategias de mejoramiento | | | Verificar las fuentes y evidencias presentadas para el cumplimiento de planes y estrategias de mejoramiento | Evidencias verificadas | | | Gerencia  Control interno  Todos los procesos |
|
|
|
|
| **5.4 ACTUAR** | | | | | | | | | | |
| **No.** | **Proveedor (es)** | | **Entrada o insumos** | | | **Actividades** | **Productos** | | | **Clientes o Usuarios** |
| **8** | Control Interno  Gerencia | | Análisis de resultados y mediciones | | | Formulación de planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados y análisis generados por parte de gerencia y/o control interno a la plataforma estratégica | Planes de mejoramiento | | | Todos los procesos |
|
| **9** | Control Interno  Gerencia | | Análisis de resultados y mediciones | | | Re-formulación o actualización de la plataforma estratégica de acuerdo a los resultados y análisis generados por parte de gerencia y/o control interno | Plataforma estratégica modificada | | | Todos los procesos |
| **6. INDICADOR (ES)** | | | | | | | | | | |
| Ver tablero de indicadores | | | | | | | | | | |
| **7. RIESGO (S)** | | | | | | | | | | |
| Ver matriz de riesgos | | | | | | | | | | |
| **8. REQUISITOS LEGALES** | | | | | | | | | | |
| Ver normograma | | | | | | | | | | |
| **9. PROCEDIMIENTOS/LINEAMIENTOS/GUIAS/INSTRUCTIVOS/REGISTROS/ETC.** | | | | | | | | | | |
| Ver listado maestro de documentos | | | | | | | | | | |
| **10. CONTROL DE CAMBIOS DEL PROCESO** | | | | | | | | | | |
| **VERSION** | | **FECHA DE ACTUALIZACION** | | | **DESCRIPCION DEL CAMBIO** | | | | | |
| 1.0 | | 06/06/2013 | | | Se crea le documento por primera vez | | | | | |
| 2.0 | | 19/12/2018 | | | Se actualiza el formato de la caracterización de proceso y se actualiza el ciclo PHVA | | | | | |
| **ELABORO** | | | | **REVISO** | | | | **APROBO** | | |
| **Viviana Andrea Mejía Pérez**  Profesional área de planeación | | | | **Tannia L. Montañez S**  Profesional área de calidad | | | | **Cesar A. Jaramillo Martínez**  Gerente | | |