

OBJETIVO:	Asesorar y apoyar la planificación institucional en el marco de la Misión, Visión, Políticas, Objetivos Institucionales y el Sistema Integrado de Gestión, establecidos por la alta Dirección.			
ALCANCE:	Aplica a las actividades de asesoría en la elaboración y consolidación del Plan de Gestión, Proyectos y Planes y Programas del Sanatorio de Contratación E.S.E.			
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Externos: - Presidencia de la República - Ministerio de Salud y Protección Social - Secretaria de Salud Departamental -Departamento Nacional de Planeación - DAFP - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Contraloría General de la República - Asociación de Usuarios de Servicios de Salud Internos: - Junta Directiva - Revisoría Fiscal - Dirección General - Procesos Misionales - Procesos de Apoyo -Procesos de Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contexto Interno ✓ Contexto Externo (Factores Ambientales, Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos. ✓ Estatutos de la Entidad ✓ Normograma General de la Entidad ✓ Plan Estratégico Institucional ✓ Presupuesto General ✓ Plan Anual de Adquisiciones ✓ Mapa de Riesgos ✓ Procedimiento de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles ✓ Procedimiento de Identificación de Valoración de Riesgos de impacto a la Entidad ✓ Plan de Formación de Talento Humano 	PLANEAR <ul style="list-style-type: none"> • Diseñar las Estrategias para el fomento de la cultura de Planeación a todos los niveles de la Entidad. • Preparar los lineamientos que servirán de base para la elaboración de la programación presupuestal y de gestión de la Entidad. • Ejecutar el procedimiento de identificación y valoración de los riesgos de impacto de la entidad y en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. HACER <ul style="list-style-type: none"> • Compilación de las propuestas para el Plan Estratégico de la Entidad • Asesoramiento en la elaboración del Plan Estratégico y demás planes. • Determinar y proponer los proyectos de inversión a realizar en la Entidad. • Participar en la identificación y valoración de los riesgos y establecer los controles y acciones necesarias. • Gestionar e implementar los controles establecidos y priorizados con apoyo del Proceso de Gestión de Calidad. • Gestionar la participación de los funcionarios en el plan de formación. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Proyecto de Presupuesto General de la Entidad ✓ Plan Anual de Adquisiciones ✓ Proyectos y propuestas de inversión. ✓ Acciones correctivas y preventivas al Proceso ✓ Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles actualizado. ✓ Mapa de Riesgos de la Entidad ✓ Informe de desempeño del Proceso. 	Externos: - Comunidad del municipio de Contratación - Sociedad de influencia del Sanatorio de Contratación ESE - Entes de Control - Visitantes y Contratistas Internos: - Procesos Estratégicos - Procesos Misionales - Procesos de Apoyo - Procesos de Evaluación - Empleados de la Entidad - Usuarios de los Servicios de Salud y Albergue San Juan Bosco y Maria Mazarello

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informes de Auditoría Interna y Externa a los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad ✓ Resultados de Evaluaciones de Desempeño Institucional ✓ Informes de Revisoría Fiscal ✓ Informes de Auditoría de Entes de Control 	<p>VERIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento al proceso mediante las actividades de seguimiento y evaluación. <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento continuo mediante la aplicación de acciones preventivas y correctivas 					
RECURSOS		RESPONSABLES		REQUISITOS		MEDICIONES DEL PROCESO	
<p>Recursos Físicos</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficina ▪ Equipos de Cómputo e impresora ▪ Sistemas Físicos de Documentación y Archivo <p>Recursos Tecnológicos</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Página WEB del Sanatorio de Contratación ESE ▪ Correo electrónico y documentación online ▪ Sistema de Información Contable y Financiero <p>Talento Humano</p>		<p>Líder del Proceso: Jefe de Planeación</p> <p>Actores del Proceso: Junta Directiva Gerente Líderes de los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño Personal Administrativo</p>		<p>Legales y Reglamentarios: Ver Normograma Proceso de Planeación Institucional</p> <p>Organizacionales: Estatutos del Sanatorio de Contratación E.S.E. Plan Estratégico Institucional Plan de Acción Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión de Proyectos ▪ Implementación controles riesgos institucionales 	
CONTROLES		RIESGOS		REGISTROS			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditorías Internas y Externas ▪ Seguimiento a indicadores ▪ Revisiones por la Dirección ▪ Procedimientos del proceso ▪ Controles riesgos del proceso 		<p>Ver Mapa de Riesgos del Proceso de Planeación Institucional.</p>		<p>Ver Listado Maestro de Documentos y Registros del Proceso de Planeación Institucional.</p>			

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
01	14/06/2018	Creación del Documento
02	16/09/2020	<ul style="list-style-type: none">▪ Inclusión controles.▪ Inclusión de ítem "RIESGOS".