	Risaralda Verde y emprendedora / Gobernación de Risaralda		**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaria de Salud** **PROCESO GESTIÓN EN SALUD** **PLAN DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO**
Versión: 2 Código 1-20-21-27-05			Vigencia: 08-2017

PLAN DE TRABAJO PARA LA VIGENCIA	2018
EDICION	1°
GRUPO FUNCIONAL/ MESA TÉCNICA	INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE INFORAMCIÓN
PROGRAMA/ PROCESO	GESTIÓN EN SALUD
SUB-PROCESO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (Salud)

		ACTIVIDADES A REALIZAR	PARTICIPANTES				DONDE SE VERIFICA LA EVIDENCIA	TIPO DE EVIDENCIA	OBSERVACION SOBRE LA EVIDENCIA	ACTIVIDAD A DEMANDA	FUENTE DE LA INFORMACION	COMPONENTE (CNSC)	SUJETOS DE INTERES (Solo cuando se trate de un indicador que apunte a AAT e IVC)	INDICADORES DE PROGRAMA			¿APOYO A LA GESTION?	CONTOL RIESGOS	PROGRAMACION														
		POR GRUPO FUNCIONAL	F. 1	F.2	F.3	C.P.S.								AAT o IVC	PD	OTRO			Enero	Total 1° Periodo	Febrero	Marzo	Abril	Total 2° Periodo	Mayo	Junio	Julio	Total 3° Periodo	Agosto	Septiembre	Octubre	Total 4° Periodo	Noviembre	Diciembre	Total 5° Periodo	Total año
ACTIVIDADES	1	Visita de AAT en Registro y Calidad del dato (ESE - DLS)	X	X		X	210.1.0.1\BI\INTRANET\SALUD\ESPACHO\SISTEMAS DE INFORMACION 500-8900\LIGELLY HERNANDEZ MAYORGA	Actas de Reunión		Programada y con ajustes a demanda	Plan de AAT e IVC	AAT	ESE	AAT			P y AG	No directamente	0	0	0	1	1	2	2	1	3	6	4	4	0	8	0	0	0	16
	2	Visitas de seguimiento a los compromisos en Registro y Calidad del dato (ESE - DLS)	X	X		X	210.1.0.1\BI\INTRANET\SALUD\ESPACHO\SISTEMAS DE INFORMACION 500-8900\LIGELLY HERNANDEZ MAYORGA	Actas de Reunión		Programada y con ajustes a demanda	Plan de AAT e IVC	AAT	ESE	AAT			P y AG	No directamente	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	4	9	5	0	5	16
	3	Jornada de socialización y unificación de criterios en las EAPB en los componentes críticos del SGSSS, con énfasis en Sistemas de Infromación	X	X			210.1.0.1\BI\INTRANET\SALUD\ESPACHO\SISTEMAS DE INFORMACION 500-8900\LIGELLY HERNANDEZ MAYORGA	Actas de Reunión		Programada y con ajustes a demanda	Plan de AAT e IVC	AAT	EPS	AAT			P	No directamente	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	4	Seguimiento a compromisos para el mejoramiento en el manejo de los Sistemas de Información en las EAPB.	X	X			210.1.0.1\BI\INTRANET\SALUD\ESPACHO\SISTEMAS DE INFORMACION 500-8900\LIGELLY HERNANDEZ MAYORGA	Actas de Reunión		Programada y con ajustes a demanda	Plan de AAT e IVC	AAT	EPS	AAT			P	No directamente	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2
	5	Jornada de AAT para el mejoramiento de la capacidad tecnica de las ESE- IPS en el manejo de los Sistemas de Información	X	X			210.1.0.1\BI\INTRANET\SALUD\ESPACHO\SISTEMAS DE INFORMACION 500-8900\LIGELLY HERNANDEZ MAYORGA	Actas de Reunión		Programada y con ajustes a demanda	Plan de AAT e IVC	AAT	IPS	AAT			P	No directamente	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2
	6	Jornada de seguimiento para el mejoramiento de la capacidad tecnica de las ESE- IPS en el manejo de los Sistemas de Información	X	X			210.1.0.1\BI\INTRANET\SALUD\ESPACHO\SISTEMAS DE INFORMACION 500-8900\LIGELLY HERNANDEZ MAYORGA	Actas de Reunión		Programada y con ajustes a demanda	Plan de AAT e IVC	AAT	IPS	AAT			P	No directamente	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	3
	7	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático (hardware y software)		X		X	Actas de reuniones, informe Técnico y seguimiento al indicador correspondiente en la plataforma de calidad	Documento Informe		Programada y con ajustes a demanda	Otro	Componente Operativo	ET			Porcentaje de avance frente a lo programado	P y AG	No directamente	10	10	19	8	24	51	21	17	16	54	29	22	29	80	25	0	25	220
	8	Seguimiento reporte y envío de los diferentes informes en las plataformas informáticas del Ministerio SISPRO y la Supersalud	X				En las diferentes plataformas	Documento Informe		Programada y con ajustes a demanda	CM Informes	Componente Operativo	ET			Porcentaje de avance frente a lo programado	P	No directamente	3	3	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	6	36
	9	Realizar la identificación de las necesidades de adecuaciones o creaciones de nuevos sistemas de información	X			X	210.1.0.1\BI\INTRANET\SALUD\ESPACHO\CONTRATACION 500-1200\MARTHA CECILIA RAMIREZ\CONTRATOS 500-	Documento Informe		Programada y con ajustes a demanda	Manual de Funciones	Plan de Desarrollo	ET			Porcentaje de avance frente a lo programado	P	No directamente	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	12
	10	Implementar las adecuaciones de los sistemas de información o la instalación y puesta en marcha de nuevos aplicativos	X			X	210.1.0.1\BI\INTRANET\SALUD\ESPACHO\CONTRATACION 500-1200\MARTHA CECILIA RAMIREZ\CONTRATOS 500-	Documento Informe		Programada y con ajustes a demanda	Manual de Funciones	Plan de Desarrollo	ET			Porcentaje de avance frente a lo programado	P y AG	No directamente	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	12
	11	Integrar la información de los diferentes sistemas de información para las diferentes necesidades de informes para la toma de decisiones	X			X	210.1.0.1\BI\INTRANET\SALUD\ESPACHO\CONTRATACION 500-1200\MARTHA CECILIA RAMIREZ\CONTRATOS 500-	Documento Informe		Programada y con ajustes a demanda	Manual de Funciones	Plan de Desarrollo	ET			Porcentaje de avance frente a lo programado	P y AG	No directamente	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	12
POR FUNCIONARIOS																																		
Ligelly Hernández Mayorga																																		
ACTIVIDADES ACTIVIDADES	1.1	Supervisión de contratos	X				210.1.0.1\BI\INTRANET\SALUD\ESPACHO\CONTRATACION 500-1200\MARTHA CECILIA RAMIREZ\CONTRATOS 500-	Documento Informe		Programada y con ajustes a demanda	Manual de Funciones	Componente Operativo	ET			Porcentaje de avance frente a lo programado	P	No directamente	0	0	0	8	8	16	8	8	8	24	8	8	8	24	8	8	16	80
	1.2	Diseñar e implementar la integración sistema de información de salud para el departamento de risaralda	X			X	210.1.0.1\BI\INTRANET\SALUD\ESPACHO\SISTEMAS DE INFORMACION 500-8900\LIGELLY HERNANDEZ MAYORGA	Documento Informe		Si	Manual de Funciones	Plan de Desarrollo	ET			P y AG	No directamente	0	0	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	10
	1.3	Seguimiento al buen funcionamiento y actualización del Sistema de información en Salud Pública SISAP	X				Plataforma SISPO SAC	Actas de Reunión		Programada y con ajustes a demanda	Manual de Funciones	Componente Operativo	ET	AAT			P	No directamente	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	12
	1.4	Seguimiento actualizacion trámites Gobierno en Línea	X				Plataforma SAIA oficios	Comunicaciones oficiales		Programada y con ajustes a demanda	CM Comités	Componente Operativo	ET			P	No directamente	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	4
	1.5	Asesoria y asistencia técnica personal, visitas, correo email y telefónica sobre manejo del sistema de información	X				210.1.0.1\BI\INTRANET\SALUD\ESPACHO\SISTEMAS DE INFORMACION 500-8900\LIGELLY HERNANDEZ MAYORGA	Actas de Reunión		Programada y con ajustes a demanda	Plan de AAT e IVC	Componente Operativo	ET	AAT			P	No directamente	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	12
	1.6	Administración de sistema de informacion SISAP: creación usuarios	X				Sistema de información	Comunicaciones oficiales		Si	Plan de AAT e IVC	Componente Operativo	ET	AAT			P	No directamente	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	12

	1.7	Seguimiento y actualización a la plataforma de calidad Plan de Acción, riesgos e indicadores	X				Plataforma SAIA	Comunicaciones oficiales		Programada y con ajustes a demanda	Lineamientos de la Dirección	Plan de Desarrollo	ET			Porcentaje de avance frente a lo programado	P	No directamente	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	4
	1.8	Diseñar e implementar nuevas herramientas informáticas para la sistematización de procesos manuales y generar la georeferenciación de las capas temáticas de salud de forma coordinada con la Secretaria de Planeación	X			X	F:\INTRANET SALUD\DESPACHO\CONTRATACION 500-1200\MARTHA CECILIA RAMIREZ\CONTRATOS 500-	Documento Informe		Si	Manual de Funciones	Plan de Desarrollo	ET	AAT			P y AG	No directamente	0	0	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	10
	1.9	Elaborar el plan de trabajo y hacer seguimiento al plan de trabajo del grupo de sistema de información	X				\\10.1.0.180\INTRANET SALUD\DESPACHO\SISTEMAS DE INFORMACION 500-8900\LIGELLY HERNANDEZ MAYORGA	Comunicaciones oficiales		Programada y con ajustes a demanda	Manual de Funciones	Componente Operativo	ET			Porcentaje de avance frente a lo programado	P	No directamente	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	12
	1.10.	Coodinar la consolidación y el reporte de informes mensuales	X				Consulta a las diferentes plataformas	Comunicaciones oficiales		Programada y con ajustes a demanda	CM Informes	Otro - Destacado	ENTES DE CONTROL				P	No directamente	4	4	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	48
	1.11	Coodinar la consolidación y el reporte de informes trimestrales	X				Consulta a las diferentes plataformas	Comunicaciones oficiales		Programada y con ajustes a demanda	CM Informes	Otro - Destacado	ENTES DE CONTROL				P	No directamente	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	0	20
INFORMES	1.12	Coodinar la consolidación y el reporte de informes semestrales	X				Consulta a las diferentes plataformas	Comunicaciones oficiales		Programada y con ajustes a demanda	CM Informes	Otro - Destacado	ENTES DE CONTROL				P	No directamente	3	3	1	0	0	1	0	0	3	3	1	0	0	1	0	0	0	8
INFORMES	1.13	Coodinar la consolidación y el reporte de informes anuales	X				Consulta a las diferentes plataformas	Comunicaciones oficiales		Programada y con ajustes a demanda	CM Informes	Otro - Destacado	ENTES DE CONTROL				P	No directamente	1	1	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	1.14	Actualizar el seguimiento al Plan de Acción y la plataforma de calidad	X				Informe plan de acción de la Secretaria de Salud	Comunicaciones oficiales		Programada y con ajustes a demanda	CM Informes	Otro - Destacado	ENTES DE CONTROL				P	No directamente	2	2	0	1	1	2	1	0	2	3	0	1	1	2	0	0	0	9
	1.15	Plan de compras de equipos	X					Comunicaciones oficiales		Programada y con ajustes a demanda	CM Informes	Otro - Destacado	ET				P	No directamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2
COMITES	1.16	Coordinación y asistencia a reuniones del Sistema de Información	X				\\10.1.0.180\intranet salud\DESPACHO\SISTEMAS DE INFORMACION 500-	Actas de Reunión		Programada y con ajustes a demanda	CM Comités	Componente Operativo	ET			Porcentaje de avance frente a lo programado	P	No directamente	0	0	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	4	22
	1.17	Asistencia comité Gobierno en Línea	X				Secretaria de la TIC	Actas de Reunión		Programada y con ajustes a demanda	CM Comités	Componente Operativo	ET			Porcentaje de avance frente a lo programado	P	No directamente	0	0	1	0	1	2	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	1	6
Diana Patricia Giraldo Montenegro																																				
	2.1	Seguimiento a recepción y cargue de informes desde las IPS y EAPB en cumplimiento de la norma		X			Correos electrónicos - Oficios SAIA - Plataforma SISAP	Comunicaciones oficiales		Programada y con ajustes a demanda	Manual de Funciones	Otro - Destacado	ESE				P	No directamente	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	12
	2.2	Seguimeinto al cargue soportes clínicos para veracidad del dato		X			Correos electrónicos - Oficios SAIA - Plataforma SISAP	Comunicaciones oficiales		Programada y con ajustes a demanda	Manual de Funciones	Otro - Destacado	ESE				P	No directamente	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	12
	2.3	Actualización periodica evidencias Intranet		X			Correos electrónicos	Comunicaciones oficiales		Programada y con ajustes a demanda	Lineamientos de la Dirección	Componente Operativo				Porcentaje de avance frente a lo programado	P	No directamente	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	12
	2.4	Apoyar en la consolidación, validación y envío de los diferentes informes períodicos a Entes de Control		X			Correos electrónicos - Oficios SAIA - Plataforma SISAP	Comunicaciones oficiales		Programada y con ajustes a demanda	Manual de Funciones	Otro - Destacado	ESE				P	No directamente	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	12
	2.5	Seguimiento Intranet trimestral		X			Acta de reunión - Comunicado SAIA	Actas de Reunión		Programada y con ajustes a demanda	Lineamientos de la Dirección	Componente Operativo				Porcentaje de avance frente a lo programado	P	No directamente	1	1			1	1			1	1			1	1			0	4
	2.6	Apoyar en el envío de los diferentes informes		X			DESPACHO\SISTEMAS DE INFORMACION 500-8900\LIGELLY HERNANDEZ MAYORGA\INFORMES 500-	Validado en Plataforma		Programada y con ajustes a demanda	Manual de Funciones	Otro - Destacado	ESE				P	No directamente	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	12
ACTIVIDAD	2.7	Soporte tecnico en temas de hardware y software a funcionarios de la Secretaria de Salud		X		X	Solicitudes de atención - SAIA	Comunicaciones oficiales		Si	Otro	Componente Operativo				Porcentaje de avance frente a lo programado	P y AG	No directamente	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	12
	2.8	Prestamo e instalación diaria de equipos		X			Libro radicador préstamos	Documento Informe		Si	Otro	Componente Operativo				Porcentaje de avance frente a lo programado	P y AG	No directamente	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	12
	2.9	Control de inventario		X		x	Informes contratista	Documento Informe		Programada y con ajustes a demanda	Otro	Componente Operativo				Porcentaje de avance frente a lo programado	P y AG	No directamente	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	12
	2.10	Asistencia telefónica, personal y mediante correo electrónico sobre RIPS		X			Correos electrónicos -SAIA - DESPACHO\SISTEMAS DE INFORMACION 500-8900\LIGELLY HERNANDEZ MAYORGA\ACTAS DE	Registro de Asesorias y/o llamadas		Si	Manual de Funciones	Otro - Destacado	ESE	AAT			P	No directamente	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	12
	211	Actualización plataformas de sistemas de información		X			Diferentes plataformas	Comunicaciones oficiales		Si	Manual de Funciones	Componente Operativo					P	No directamente	1	1	1	1	1		1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	2	
	2.12	Coordina apoyo logistico para eventos interinstitucionales (Ministerio- Mesas de saneamiento)		X			Solicitud SAIA	Comunicaciones oficiales		Si	Otro	Componente Operativo				Porcentaje de avance frente a lo programado	P y AG	No directamente		0			1	1			1	1			1	1			0	3
	2.13	Realizar el reporte de los informes mensuales en la plataforma tecnológica del Ministerio y la Supersalud.		X			Consulta a las diferentes plataformas	Comunicaciones oficiales		Programada y con ajustes a demanda	CM Informes	Otro - Destacado	ENTES DE CONTROL				P	No directamente	4	4	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	8	48
INFORMES	2.14	Realizar el reporte de los informes trimestrales en la plataforma tecnológica del Ministerio y la Supersalud.		X			Consulta a las diferentes plataformas	Comunicaciones oficiales		Programada y con ajustes a demanda	CM Informes	Otro - Destacado	ENTES DE CONTROL				P	No directamente	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	0	20
	2.15	Realizar el reporte de los informes semestrales en la plataforma tecnológica del Ministerio y la Supersalud.		X			Consulta a las diferentes plataformas	Comunicaciones oficiales		Programada y con ajustes a demanda	CM Informes	Otro - Destacado	ENTES DE CONTROL				P	No directamente	3	3	1	0	0	1	0	0	3	3	1	0	0	1	0	0	0	8
	2.16	Realizar el reporte de los informes anuales en la plataforma tecnológica del Ministerio y la Supersalud.		X			Consulta a las diferentes plataformas	Comunicaciones oficiales		Programada y con ajustes a demanda	CM Informes	Otro - Destacado	ENTES DE CONTROL				P	No directamente	1	1	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
COMITÉS	2.17	Asistencia a reuniones del Sistema de Información		X			\\10.1.0.180\intranet salud\DESPACHO\SISTEMAS DE INFORMACION 500-	Actas de Reunión		Programada y con ajustes a demanda	CM Comités	Componente Operativo	ET			Porcentaje de avance frente a lo programado	P	No directamente	0	0	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	4	22

Este listado de actividades referenciadas podrá ser complementado o reducido a nivel de servidor o grupo funcional en función de eventuales actividades que surjan o caduquen durante la vigencia en curso; Sea por normatividad, por suscripción de nuevos planes de mejoramiento, por nuevos informes y comites requeridos o por simple acuerdo entre funcionarios y dirección.

*