

Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo 2025

Unidad de Planificación



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo 2025

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

El Infrascrito secretario del Consejo Directivo del Fondo Solidario para la Salud, **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas de Consejo Directivo que esta Institución lleva se encuentra asentada el Acta Ordinaria número **CIENTO CINCUENTA Y OCHO** correspondiente a la sesión de Consejo Directivo, celebrada a las ocho horas, del día seis de noviembre del año dos mil veinticuatro, en la cual se encuentra asentado el punto que literalmente dice:

11. PRESENTACIÓN POA INSTITUCIONAL 2025

El Director Ejecutivo manifiesta a los miembros del Consejo Directivo asistentes que, se ha recibido solicitud de parte de la Unidad de Planificación, de someter a aprobación el Plan Operativo Anual Institucional 2025.

El Plan Operativo Anual (POA) 2025, está integrado por los Procesos, Actividades e indicadores que serán desarrollados durante el año, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales que conduzcan a mejorar la prestación de servicios de salud que se brindan en los establecimientos, alineados con el Plan Estratégico Institucional 2025-2029.

El Director Ejecutivo sigue manifestando que es importante tener definido este instrumento para la obtención de los resultados esperados, así como el logro de los objetivos institucionales; por otra parte, al presentarlo al Consejo Directivo, se da cumplimiento al Reglamento de la Ley de Creación del Fosalud, a las Normas técnicas de Control Interno del Fosalud, la Ley de la Corte de Cuentas, entre otras.

Por lo tanto, se solicita al Consejo Directivo su aprobación del Plan Operativo Anual Institucional 2025, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la normativa antes mencionada y de los objetivos institucionales.

Por decisión unánime de los miembros del Consejo Directivo asistentes se tiene por recibido y aprobado el POA institucional 2025 de conformidad a lo presentado.

Por lo que no teniendo nada más que hacer constar al respecto, se extiende la presente en el distrito de San Salvador y capital de la República, a los seis días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro.





Dr. Carlos Emilio Núñez Sandoval
Secretario del Consejo Directivo
Fondo Solidario para la Salud

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Contenido

I.	Introducción.....	5
II.	Objetivo.....	5
III.	Marco Legal.....	5
IV	Proceso de Formulación POA.....	7
V.	Proceso de elaboración matriz de riesgos.....	10
VI.	Glosario.....	13
VII.	Anexos.....	13
	Unidad de Auditoría Interna.....	15
	Oficialía de Cumplimiento.....	19
	Unidades Staff.....	22
	Gerencia Administrativa.....	34
	Gerencia Técnica.....	71
	Gerencia de Talento Humano.....	89
	Gerencia Financiera.....	105
	Gerencia Legal.....	118

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

I. Introducción

Desde el 2021 se han brindado lineamientos en los cuales se orienta a las unidades organizativas la elaboración de su planificación operativa anual (POA), para ser una institución ordenada, eficiente y eficaz. Así mismo, se incorpora la gestión de riesgos, lo que les permite identificar, analizar y evaluar los posibles factores que afectan el cumplimiento de los objetivos.

Para poder elaborar correctamente el POA y la matriz de riesgos es necesario conocer los procesos que cada unidad realiza, por lo que, debe realizar la revisión del PEI quinquenal, incorporando nuevos lineamientos presidenciales (innovación, mejora regulatoria, etc.) y se actualizaron los principales manuales, tales como, Manual de Organización y Funciones (MOF), Manual de procesos y Manual de Perfiles y Descriptor de Cargos.

Con base a lo anterior, se tiene como objetivo alcanzar el 100% en la ejecución de lo planificado para el quinquenio. Para ello, el presente lineamiento detalla los pasos a seguir para la elaboración del POA y la Matriz de Riesgos, en los cuales deben definir las actividades alineados con el PEI quinquenal.

II. Objetivo

Definir los elementos de la metodología que Fosalud utilizará para el diseño, la implementación, el monitorear y evaluación para la implementación de la mejora continua de la planificación operativa y la gestión del riesgo de la institución.

III. Marco Legal

La base legal aplicable a la formulación del Plan Operativo Anual es la siguiente:

Reglamento de la Ley Especial de Fosalud

Art. 9.- Son atribuciones del Consejo Directivo, literal j) Aprobar el plan anual de trabajo con base a prioridades identificadas por el Consejo y por las políticas institucionales.

Art. 19.- El director ejecutivo tendrá las siguientes funciones específicas:

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Literal a) Elaborar el Plan Anual de Trabajo, con base a lineamientos emitidos por el Consejo y las políticas definidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como someterlo a aprobación del Consejo Directivo;

Literal j) Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo y tomar las acciones correctivas pertinentes;

Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Fosalud

Art. 27.- La Dirección Ejecutiva, gerencias y jefaturas de las áreas staff, administrativas, financieras y operativas, en cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión, elaborarán el Plan Operativo Anual (POA), que contiene las metas y actividades de cada unidad organizativa para el ejercicio fiscal, en función de los objetivos estratégicos y orientadas al cumplimiento de los fines institucionales.

La Unidad de Planificación, será responsable de consolidar el POA, de todas las unidades de la Institución.

Art. 31: Las gerencias y jefaturas de las áreas administrativas, financieras y operativas, efectuarán el análisis de riesgos después de identificarlos, tanto a nivel de la Institución como del entorno próximo y remoto. Este proceso, incluye la evaluación de la probabilidad de que ocurra un riesgo, el impacto que causaría y su importancia para la consecución de los objetivos.

Ley de Acceso a la Información Pública

Art. 10, Los entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, divulgarán y actualizarán, en los términos de los lineamientos que expida el Instituto, la información siguiente:

8. El plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento del mismo; las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos; y los planes y proyectos de reestructuración o modernización.

Ley de la Corte de Cuentas de la República

Art. 30.- La auditoría gubernamental podrá examinar y evaluar en las entidades y organismos del sector público.

4) La planificación, organización, ejecución y control interno administrativo.

Art. 50.- El sistema de control y auditoría de la gestión pública examinará los siguientes sistemas administrativos: Planificación, Inversiones públicas y presupuestos, Organización Administrativa, Administración de Ingresos, Tesorería, Crédito Público y Contabilidad, Contratación Pública, Administración de Bienes y Servicios y Recursos Humanos.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

IV Proceso de Formulación POA

Para la formulación del POA, deberán tener en cuenta lo siguiente:

- PEI quinquenal 2025-2029
- Manual de Procesos
- Manual de Organización y Funciones (MOF)
- Las prioridades del ejecutivo (eficiencia y calidad de atención)
- UPLAN-002-012 Procedimiento para Evaluación de Procesos
- UPLAN-002-003.001 Formato Instructivo POA
- UPLAN-002-003.002 Formato Guía para subir el POA en el SIG
- UPLAN-002-004.001 Formato Matriz de Riesgos
- UPLAN-002-005.004 Guía para Informe de Indicadores
- UPLAN-003-006.003 Formato de matriz de riesgo de soborno

Luego de leer y revisar los instrumentos antes mencionados y las prioridades del ejecutivo, deben seguir los siguientes pasos:

1. En el Manual de Procesos Institucional obtendrá su proceso misional y las actividades que se realizan de manera continua para lograr los objetivos de cada unidad.
2. Adicional a las actividades inherentes que realiza la unidad, es necesario incorporar las actividades y/o proyectos no cotidianos, que se propongan realizar en el año y que estén relacionados con el cumplimiento de los objetivos y líneas estratégicas definidas en el PEI quinquenal.
3. Así mismo en los procesos, deberá incorporar 3 adicionales:
 - a) Gestión de Riesgos. Código RIES. Se relaciona con la elaboración y actividades de seguimiento de la Matriz de Riesgos.
 - La **primera actividad** será la elaboración de la Matriz de riesgos de la unidad (ejecución 100% primer trimestre).
 - Después de la evaluación del nivel de riesgo, deberán incluir como **segunda actividad** el seguimiento a la matriz (ejecución distribuida en los tres trimestres restantes).

Con la implementación de la Política anticorrupción y soborno institucional, deberán incorporar:

- Como **tercera actividad** incorporaran la elaboración de la matriz de riesgos de soborno (ejecución 100% primer trimestre);
- Después de la evaluación del nivel de riesgo, deberán incluir el seguimiento a la matriz como otra actividad en este proceso (ejecución distribuida en los tres trimestres restantes).

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

b) Gestión Financiera. Código FIN. Aplica únicamente para las unidades que tienen presupuesto asignado (unidades consolidadoras y/o administradores de contrato).

- El techo presupuestario, asignado a las unidades, será proporcionado por la Gerencia Financiera.
- El nombre del proceso será: **Gestión Financiera** y las actividades serán todos los **procesos de compra** definidos en la Planificación Anual de Compras (PAC), la distribución de los montos y porcentaje en los trimestres será de conformidad a la ejecución, es decir, se deberá establecer el trimestre en el que se planifica recibir el bien o servicio contratado, el cual deberá coincidir con la información presentada en la Programación de Ejecución Presupuestaria (PEP)
- Por ejemplo, Si es una sola entrega, deberá colocar el monto y porcentaje total en el trimestre que lo recibirá y si son entregas parciales, deberá realizar la asignación en los trimestres que corresponda.
- **Nota:** el seguimiento a la ejecución presupuestaria definido en el POA es únicamente de bienes y servicios; la Gerencia Financiera es la responsable del seguimiento a la ejecución presupuestaria institucional.

Todas las modificaciones de los procesos de compras serán notificadas a la Gerencia Financiera para los efectos correspondientes, posterior a ello, se debe informar mediante correo electrónico a la jefatura de la Unidad de Planificación, con la justificación y aprobación de la gerencia o jefatura correspondiente, para realizar los ajustes en el Sistema de Información Gerencial (SIG), de tal manera que coincida con la información del presupuesto.

Lo anterior, aplica para todos los tipos de modificaciones: cambios en periodos de ejecución, aumento o disminución presupuestaria, procesos desiertos o sin efecto.

c) Gestión de Calidad. Código CAL.

- Primera actividad: Aprobación de normativa actualizada, ejecución primer trimestre 100%
- Segunda Actividad: Evaluación de procesos, la cual se relaciona con las encuestas de satisfacción de usuarios internos, ejecución segundo trimestre 100%
- Tercera Actividad: Plan de Mejora, el cual surge del análisis de los resultados de las encuestas, tercer trimestre 100%
- Cuarta Actividad: Monitoreo y Cierre de Plan de mejora, deberán realizar un informe de seguimiento de la implementación del plan de mejora y sus resultados, cuarto trimestre 100%

4. Las actividades deben ser medibles y tener definido un medio de verificación, el cual puede ser: Informe, memorando, listas de asistencia, etc., siempre y cuando esté relacionado y en coherencia con la actividad.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

5. Cada proceso debe tener configurado los indicadores establecidos en el manual de proceso y que permita medir el cumplimiento de la meta y/o los resultados obtenidos.
El proceso de Gestión financiera tendrá un solo indicador, relacionado a la ejecución del presupuesto asignado.
6. Al ingresar el POA en el SIG, deberán generarlo en PDF (siempre desde el SIG) y enviarlo a la Jefatura de la Unidad de Planificación.

En cuanto al seguimiento e informe del avance del POA, se establece que:

7. Se elaborará un informe mensual de seguimiento de indicadores, de conformidad a la Guía para informe de indicadores UPLAN-002-005.004
8. Se habilitará el SIG para el ingreso de los medios de verificación durante la primera semana hábil del mes luego de terminado el trimestre.

Trimestre I	Primera semana de abril
Trimestre II	Primera semana de Julio
Trimestre III	Primera semana de octubre
Trimestre IV	Primera semana de enero

9. Luego del ingreso de los medios de verificación y el tiempo estipulado, la Unidad de Planificación, procederá a la revisión y consolidación de la información de cada uno de los medios de verificación ingresados por las Unidades Operativas.
10. Los Gerentes cuentan con usuario del SIG, para que puedan revisar, monitorear y evaluar el avance de ejecución de cada una de sus unidades, según lo requiera.
11. La Unidad de Planificación presentará a la Dirección Ejecutiva y al Consejo Directivo, tres Informes Trimestrales sobre el avance del POA de cada unidad y uno del año finalizado, mostrando los logros alcanzados.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

V. Proceso de elaboración matriz de riesgos

Para la elaboración de la Matriz de Riesgos, se utilizará el instrumento UPLAN-002-004.001 Formato Matriz de Riesgos, el cual, incorpora los siguientes elementos:

1. **Proceso:** Se utilizarán los procesos definidos en el Plan Operativo anual (POA), es por ello la importancia de definir bien los procesos de las unidades.
2. **Indicador:** Se utilizarán los indicadores definidos en el POA y relacionados con el proceso y/o con las actividades
3. **Descripción del riesgo:** se detallarán el o los riesgos identificados, que pueden afectar el cumplimiento de los procesos de la unidad.

La identificación de los riesgos se puede realizar a través de:

- Tormenta de ideas: enlistando los riesgos del proceso.
 - Técnica Delphi: donde el responsable del proceso solicita ideas acerca de los riesgos importantes del proceso, las respuestas son consolidadas y luego revisadas por la jefatura correspondiente.
 - Identificación de la causa: es una investigación de las causas esenciales de los riesgos del proceso
4. **Probabilidad de ocurrencia:** que una amenaza o el riesgo se materialice, se categoriza en los siguientes niveles, que corresponden cuantitativamente a un valor determinado entre 1 y 5.

Categorías de probabilidad de ocurrencia		
categoría	Descripción	Ponderación
Muy baja	Improbable que llegue a ocurrir (0% -20%)	1
Baja	Es posible que se produzca (21%-40%)	2
Moderada	Es probable que se produzca a mediano plazo (41%-60%)	3
Alta	Es probable que se produzca en un corto período de tiempo (61%-80%)	4
Muy Alta	Es muy probable que se produzca inmediatamente (81%-100%)	5

5. **Evaluación de Impacto:** denota el posible efecto sobre un objetivo del proceso, categorizado y vinculado a la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de procesos, costos, alcance o calidad, incluidos los efectos negativos por las amenazas que implican. Se han clasificado, al igual que la probabilidad, en una escala del 1 al 5.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Categorías de evaluación de impacto		
categoria	Descripción	Ponderación
Muy bajo	Puede causar algunas muy pequeñas variaciones en el logro de los objetivos	1
Bajo	Puede causar variaciones en el logro de los objetivos	2
Moderado	Puede causar incumplimientos importantes en el logro de los objetivos	3
Alto	Puede imposibilitar el logro de los objetivos	4
Muy Alto	Imposibilita el logro de los objetivos y significa una grave pérdida económica	5

6. **Gravedad del riesgo:** se define como la medición de qué tan graves serán las consecuencias de cada riesgo.

Categorías de Gravedad del riesgo		
categoria	Descripción	Ponderación
Insignificante	El riesgo generará pocas consecuencias si ocurriera	1
Menor	Las consecuencias del riesgo se gestionarán con facilidad.	2
Moderada	Las consecuencias del riesgo tardarán en mitigarse.	3
Importante	Las consecuencias del riesgo serán significativas y pueden causar daños a largo plazo.	4
Catastrófica	Las consecuencias del riesgo serán muy perjudiciales y pueden resultar difícil recuperarse.	5

7. **Nivel de Riesgo:** el nivel de riesgo asociado a un proceso estará dado por la fórmula:
Nivel de Riesgo (NR) = Probabilidad de ocurrencia x Impacto x Gravedad del Riesgo.
 Bajo esta fórmula se consideran las tres variables juntas.
 Las combinaciones de probabilidad, impacto y gravedad resultan en una clasificación de diferentes niveles de riesgo, su identificación se facilita utilizando la escala de colorimetría siguiente:

Clasificación de Riesgos	Categoría de nivel de riesgo
Menor que 25	Bajo
Entre 26 y 63	Moderado
Entre 64 y 125	Alto

*Se considera como nivel de riesgo bajo y/o aceptable el 20% del total de la evaluación del riesgo más alto.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

8. **Actividades de mitigación:** la gestión de riesgos, como parte de la planificación operativa, deberá llevar un seguimiento trimestral, por lo que es necesario incluir acciones correctivas o preventivas (actividades de mitigación).

Las acciones correctivas: son planes de contingencia, necesarios para tratar los riesgos emergentes y **las preventivas** son las que se usan para hacer que el proceso cumpla con el plan operativo.

Las acciones correctivas o preventivas que se definan serán reportadas en el POA de su unidad, en el proceso de Gestión de Riesgos en la segunda actividad para su seguimiento y cumplimiento.

Si al realizar la evaluación de riesgo, se obtiene como resultado un nivel bajo, siempre se agregará la segunda actividad del proceso de Gestión de Riesgos, denominada "Seguimiento a la matriz de riesgos", la cual tiene como finalidad, sustentar el monitoreo de la matriz de riesgos

9. **Responsable:** Cargo de la persona responsable de verificar el seguimiento de las actividades de mitigación.

10. **Medio de verificación:** documento que respalda el cumplimiento de la actividad de mitigación.

11. **Formato matriz de Riesgos**

Se les enviará adjunto el archivo UPLAN-002-004.001 en el cual podrán acceder al formato de la Matriz de Riesgos.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

VI. Glosario

- **Actividad:** Conjunto agregado de acciones que se realizan para la ejecución de los procesos
- **Impacto:** Denota el posible efecto sobre un objetivo del proceso.
- **Indicador:** Enunciado compuesto por tres variables básicas, calidad, cantidad y tiempo, que permite medir el nivel de logro de un resultado.
- **Medio de verificación:** Instrumento que permite evidenciar el logro de la actividad.
- **MOF:** Manual de Organización y Funciones
- **PEI:** Plan Estratégico Institucional
- **POA:** Plan Operativo Anual
- **Probabilidad de los riesgos:** La posibilidad que ocurra un evento determinado.
- **Proceso:** Conjunto de actividades de trabajo interrelacionado, que se caracterizan por requerir ciertos insumos y tareas particulares que implican valor agregado con la finalidad de generar resultados en la población.
- **Producto:** Es un bien o servicio final, generados por las actividades y/o proyectos.
- **Riesgos:** constituyen la probabilidad de ocurrencia de hechos internos o externos que puedan impedir el logro de los objetivos institucionales.

La importancia de cada riesgo en el control interno se basa en: la probabilidad de ocurrencia y en el impacto que puede causar a la institución.

VII. Anexos

1. Plan Operativo Anual 2024 de Unidades Organizativas de Fosalud
2. Matriz de Riesgos 2024 de Unidades Organizativas de Fosalud

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Anexo 1

Plan Operativo Anual 2025 de Unidades Organizativas de Fosalud

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidad de Auditoría Interna

Unidad de Auditoría Interna

Auditorías Internas					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Evaluación al cumplimiento de la Normativa Técnica y Legal a la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales durante el ejercicio 2024	25%	Informar a la administración superior los resultados del examen especial y efectuar recomendaciones cuando se encontraren hallazgos	Memorándum de planeación, Programas, Documentos e Informes de Auditoría	0.00	50%	50%		
Evaluación del Control Interno y el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales a los procesos de adquisiciones de obras, bienes, servicios y consultorías durante el ejercicio 2024	25%	Informar a la administración superior los resultados del examen especial y efectuar recomendaciones cuando se encontraren hallazgos	Memorándum de planeación, Programas, Documentos e Informes de Auditoría	0.00	50%	50%		
Evaluar el control interno y el cumplimiento técnico y legal sobre el control de existencias de suministros médicos en farmacias de los establecimientos de salud	20%	Informar a la administración superior los resultados del examen especial y efectuar recomendaciones cuando se encontraren hallazgos	Memorándum de planeación, Programas, Documentos e Informes de Auditoría	0.00		50%	50%	
Auditoría no programada	15%	Informar a la administración superior los resultados del examen especial y efectuar recomendaciones cuando se encontraren hallazgos	Memorándum de planeación, Programas, Documentos e Informes de Auditoría	0.00			50%	50%
Auditoría Interna	15%	Informar a la administración superior los resultados del examen especial y efectuar recomendaciones cuando se encontraren hallazgos	Memorándum de planeación, Programas, Documentos e Informes de Auditoría	0.00				100%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidad de Auditoría Interna								
Auditorías Internas					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Participar en la verificación de los conteos de las existencias físicas de medicamentos, insumos médicos, suministros generales y activos fijos en almacenes y evaluar el control y registro de las transacciones	20%	Verificar que las existencias de medicamentos, insumos médicos y suministros generales en almacenes se encuentren en buenas condiciones y que las existencias mostradas en los registros de control administrativo se correspondan con las existencias reales	Actas y o reportes internos	0.00	50%		50%	
Efectuar Arqueos de Caja Chica, Fondo Circulante y cupones de combustible en forma sorpresiva y revisar la documentación de respaldo que amparan las liquidaciones	20%	Garantizar la integridad y veracidad de los fondos y valores	Actas y o reportes internos	0.00		35%	35%	30%
Participar en comisiones institucionales: CISED, destrucción de medicamentos vencidos, descargo y subasta de activos fijos en desuso, inspección y venta de chatarra, preparar información a las firmas privadas de auditoría externas y Corte de Cuentas de la República, emitir opiniones técnicas y cualquier actividad requerida por la Administración Superior	20%	Atender el total de casos, según lo requieran las autoridades superiores	Memorándums, opiniones, actas y convocatorias	0.00	25%	25%	25%	25%
Presentar a la Unidad de Planificación los avances del Plan Operativo y a la Máxima Autoridad los informes de	20%	Presentar a las Autoridades Superiores los avances del POA y los informes de	Actas, Memorándums y Reportes Internos	0.00			50%	50%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidad de Auditoría Interna

Auditorías Internas					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Auditoría, de acuerdo al Manual de Auditoría Interna del Sector Gubernamental emitido por la Corte de Cuentas de la República		Auditoría definitivos a la Máxima Autoridad						
Elaborar el Plan Anual de Trabajo 2026, según art. 36 de la ley de la corte de cuentas de la república	20%	Desarrollar las actividades planificadas y autorizadas por la Máxima Autoridad en el tiempo establecido	Plan de Trabajo aprobado por el Consejo Directivo, remitido a la Corte de Cuentas de la República	0.00	100%			

Unidad de Auditoría Interna

Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada	30%	Actualizar el marco de actuación para el debido cumplimiento legal	Memorándum de revisión de normativa	0.00	100%			
Elaboración de encuesta de satisfacción a usuarios internos	20%	Conocer la opinión de los usuarios internos (Responsables de las áreas auditadas)	Encuesta de satisfacción	0.00		100%		
Elaboración de plan de mejora	30%	Procesar y analizar los resultados de las encuestas realizadas	Plan de mejora	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	20%	Atender y poner atención a las sugerencias mostradas en las encuestas	Informe del seguimiento del plan de mejora	0.00				100%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidad de Auditoría Interna								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos	25%	Identificar y evaluar riesgos identificados	Matriz de riesgos elaborada	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo	25%	Seguimiento y mitigación de los Riesgos identificados	Documentos de Auditoría	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Identificar y evaluar riesgos identificados	Matriz Antisoborno elaborada	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Seguimiento y mitigación de los Riesgos identificados	Documentos de Auditoría	0.00		35%	35%	30%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Oficialía de Cumplimiento

Oficialía de Cumplimiento

Verificación de cumplimiento normativo en el ciclo de compras Públicas					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Selección de muestra y asignación de procesos de compra	5%	muestra definida y procesos asignados	programa de revisión de procesos	0.00	25%	25%	25%	25%
Revisión de generalidades del proceso a través de COMPRASAL	25%	identificar la información completa o incompleta	Matriz de cumplimientos preliminares	0.00	25%	25%	25%	25%
Análisis y revisión de procesos de compras	60%	procesos de compra que garanticen cumplimiento normativo	informe recepcionado	0.00	25%	25%	25%	25%
Reporte semestral al Departamento de la Función de Cumplimiento de la DINAC sobre procesos fiscalizados en la Institución, por los medios establecidos por la DINAC	5%	seguimiento de la autoridad competente	Informe cargado en plataforma COMPRASAL	0.00		50%		50%
Informe de hallazgos a las instituciones y máxima autoridad según aplique	5%	seguimiento de la autoridad competente	Informe recepcionado	0.00	25%	25%	25%	25%

Oficialía de Cumplimiento

Contraloría en procesos de auditoría externa					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Garantizar las funciones de Contralor dentro de la auditoría externa para procesos de compra realizados en el 2024	100%	procesos de compra que garanticen cumplimiento normativo	Informe final de actividades comunicado al administrador de contrato	0.00		50%	50%	

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Oficialía de Cumplimiento

Gestión de Función de Cumplimiento					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración y socialización de los procedimientos derivados de la Función de Cumplimiento dentro del Sistema de Gestión Antisoborno	30%	Establecer herramienta de control y estandarización de actividades	Procedimientos elaborados	0.00	100%			
Seguimiento a los procedimientos elaborados y socializados	50%	correcta aplicación y mejora de los procedimientos	herramienta de seguimiento	0.00		50%	25%	25%
Informe semestral a Dinac sobre avance en el Plan de implementación del SGA	20%	SGA Implementado	informe de avance cargado en COMPRASAL	0.00	40%	40%	20%	

Oficialía de Cumplimiento								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada	40%	Actualizar el marco de actuación para el debido cumplimiento legal	Memorándum de revisión de normativa	0.00	100%			
Elaboración de encuesta de satisfacción a usuarios internos	20%	Conocer la opinión de los usuarios internos (Responsables de las áreas auditadas)	Encuesta de satisfacción	0.00		100%		
Elaboración de plan de mejora	30%	Procesar y analizar los resultados de las encuestas realizadas	Plan de mejora	0.00			100%	

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Oficialía de Cumplimiento

Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Monitoreo y cierre de plan de mejora	10%	Atender y poner atención a las sugerencias mostradas en las encuestas	Informe del seguimiento del plan de mejora	0.00				100%

Oficialía de Cumplimiento

Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos	25%	Identificar y evaluar riesgos identificados	Matriz de riesgos elaborada	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo	25%	Seguimiento y mitigación de los Riesgos identificados	Documentos de Auditoría	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Identificar y evaluar riesgos identificados	Matriz Antisoborno elaborada	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Seguimiento y mitigación de los Riesgos identificados	Documentos de Auditoría	0.00		35%	35%	30%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025				
Fondo Solidario para la Salud				



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

Plan Operativo Anual 2025

Unidades Staff

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidades Staff

Unidad de Comunicaciones								
Fortalecimiento de la comunicación institucional					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Atención a requerimientos y necesidades de la comunicación institucional	100%	Requerimientos y necesidades atendidas y solventadas	Informe trimestral	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidades Staff

Unidad de Comunicaciones								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada	25%	Normativa actualizada	Normativa actualizada	0.00	100%			
Elaboración de encuesta de satisfacción a usuarios internos	25%	Encuesta realizada	Informe	0.00		100%		
Elaboración de plan de mejora	25%	Plan de mejora elaborado	Plan de Mejora	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	25%	Plan de mejora en ejecución	Informe de seguimiento	0.00				100%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidades Staff

Unidad de Comunicaciones					Programación Trimestral			
Gestión de Riesgos					T1	T2	T3	T4
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto				
Elaboración de matriz de riesgos	25%	Matriz de riesgo operativo elaborada	Matriz de riesgo operativo elaborada	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo	25%	Mitigación de los riesgos operativos	Informe de seguimiento	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Matriz de riesgo de soborno elaborada	Matriz de riesgo antisoborno elaborada	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Mitigación de los riesgos de soborno	Informe de seguimiento	0.00		35%	35%	30%

Unidades Staff

Unidad de Comunicaciones					Programación Trimestral			
Gestión Financiera					T1	T2	T3	T4
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto				
Contratación de servicios de publicidad para el diseño, producción y difusión de campañas para Fosalud, durante el 2025	70%	Ejecución contractual ejecutada	Actas de recepción	\$200,000.00		15%	10%	75%
Suministro de Impresiones, reproducciones y publicaciones de material institucional del Fosalud, 2025	10%	Ejecución contractual ejecutada	Actas de recepción	\$28,130.60		20%	50%	30%
Servicio de contratación de publicaciones de convocatorias públicas en periódicos, 2025	10%	Ejecución contractual ejecutada	Actas de recepción	\$1,800.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidades Staff

Unidad de Comunicaciones					Programación Trimestral			
Gestión Financiera					T1	T2	T3	T4
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto				
Adquisición y renovación de licencias Adobe Creative Cloud para diseño gráfico y edición de foto y video, año 2025	10%	Ejecución contractual ejecutada	Actas de recepción	\$3,900.00			100%	

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidades Staff

Unidad de Proyectos

Gestión de proyectos de cooperación e investigación institucional					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Gestionar investigaciones de interés para el fortalecimiento de los objetivos estratégicos institucional	10%	Alianzas con socios estratégicos para realizar investigaciones de interés institucional	Cartas acuerdo o de entendimiento, convenios u otros	0.00	40%	40%	20%	
Elaboración de Perfil y/o Protocolo de investigación	10%	Perfiles o Protocolos de investigación elaborados	Perfiles o Protocolos de investigación presentados	0.00	30%	30%	40%	
Presentación de Perfil y/o Protocolo de investigación	10%	Perfiles o Protocolos de investigación aprobados por socios	Perfiles o Protocolos de investigación aprobados	0.00	30%	30%	40%	
Implementación de investigaciones aprobadas	20%	Investigaciones realizadas según objetivos planteados	Bases de datos, Informe de avances; Informe final de resultados	0.00		30%	30%	40%
Gestionar proyectos de cooperación técnica y/o financiera interinstitucional con actores los estratégicos, de acuerdo con las necesidades identificadas	10%	Alianzas con socios estratégicos para realizar Proyectos de interés institucional	Cartas acuerdo o de entendimiento, convenios u otros	0.00	40%	40%	20%	
Elaboración de Propuesta de Proyectos	10%	Marco Lógicos de Proyectos aprobados	Marco lógico de Proyectos presentados para aprobación	0.00	30%	30%	40%	
Presentación de Propuesta de Proyectos	10%	Proyectos aprobados por socios estratégicos	Proyecto aprobado	0.00	30%	30%	40%	
Implementación de proyectos aprobados	20%	Proyectos implementados según objetivos planteados	Matriz de marco lógico, cronogramas, Informe de	0.00	30%	30%	40%	

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidades Staff

Unidad de Proyectos

Gestión de proyectos de cooperación e investigación institucional					Programación Trimestral			
			monitoreo y seguimiento					

Unidades Staff

Unidad de Proyectos					Programación Trimestral			
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada	25%	Normativa actualizada	Normativa actualizada	0.00	100%			
Elaboración de encuesta de satisfacción a usuarios internos	25%	Encuesta realizada	Instrumento de recolección de información	0.00		100%		
Elaboración de plan de mejora	25%	Plan de mejora elaborado	Plan de Mejora	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	25%	Plan de mejora en ejecución	Informe de seguimiento	0.00				100%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidades Staff

Unidad de Proyectos								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos	25%	Matriz de riesgo operativo elaborada	Matriz de riesgo operativo elaborada	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo	25%	Mitigación de los riesgos operativos	Informe de seguimiento	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Matriz de riesgo de soborno elaborada	Matriz de riesgo antisoborno elaborada	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Mitigación de los riesgos de soborno	Informe de seguimiento	0.00		35%	35%	30%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidades Staff

Unidad de Inteligencia del Mercado								
Realizar Inteligencia de Mercado					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaborar Programación de Estudios de Mercado (PEM)	10%	Calendarización de proceso investigativo	Cronograma Gantt con programación de estudios de mercado	0.00	40%	20%	20%	20%
Implementar levantamiento de información para estudio de mercado	30%	Recolección de información para análisis de datos de precios y disponibilidad de los OBS a adquirir	Comunicación con proveedores, cotizaciones e información secundaria	0.00	25%	25%	25%	25%
Procesar y analizar datos para estudio de mercado	30%	Implementación de análisis descriptivo y estadístico para elaboración de informe de estudios de mercado	Base de datos de procesos en estudio	0.00	25%	25%	25%	25%
Elaborar y validar documento informe de estudio de mercado	30%	Documentación de los hallazgos de investigación en documento descriptivo	Documento informe de estudios de mercado	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidades Staff

Unidad de Inteligencia del Mercado								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada	25%	Normativa actualizada	Normativa actualizada	0.00	100%			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidades Staff

Unidad de Inteligencia del Mercado					Programación Trimestral			
Gestión de Calidad					T1	T2	T3	T4
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto				
Elaboración de encuesta de satisfacción a usuarios internos	25%	Encuesta realizada	Instrumento de recolección de información	0.00		100%		
Elaboración de plan de mejora	25%	Plan de mejora elaborado	Plan de Mejora	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	25%	Plan de mejora en ejecución	Informe de seguimiento	0.00				100%

Unidades Staff

Unidad de Inteligencia del Mercado					Programación Trimestral			
Gestión de Riesgos					T1	T2	T3	T4
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto				
Elaboración de matriz de riesgos	25%	Matriz de riesgo operativo elaborada	Matriz de riesgo operativo elaborada	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo	25%	Mitigación de los riesgos operativos	Informe de seguimiento	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Matriz de riesgo de soborno elaborada	Matriz de riesgo antisoborno elaborada	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Mitigación de los riesgos de soborno	Informe de seguimiento	0.00		35%	35%	30%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidades Staff

Unidad de Planificación								
Planificación y Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual 2025 de las unidades organizativas	25%	POA 2025 Elaborado	POA 2025 de unidades organizativas	0.00	100%			
Elaborar y comunicar los lineamientos para la elaboración de la matriz de riesgos operativos	15%	Matriz de Riesgos 2025 elaborada	Matriz de Riesgo 2025	0.00	100%			
Monitoreo y seguimiento de la ejecución del POA y la Matriz de Riesgos	30%	Ejecución del POA 2025	Informe trimestral	0.00	25%	25%	25%	25%
Elaborar el plan de gestión de riesgos	15%	Plan de gestión de riesgos elaborado	Plan de gestión de riesgos	0.00	100%			
Elaborar y presentar informe de cierre anual del POA 2024 y PEI 2020-2024	15%	Cierre de POA 2024 y PEI 2020-2024	Informe	0.00	100%			

Unidades Staff

Unidad de Planificación								
Costos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Ingreso de información en sistema PERC	50%	POA 2025 Elaborado	POA 2025 de unidades organizativas	0.00	25%	25%	25%	25%
Informe del Costo de los servicios en los establecimientos con cobertura Fosalud	50%	Matriz de Riesgos 2025 elaborada	Matriz de Riesgo 2025	0.00	50%		50%	

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidades Staff

Unidad de Planificación								
Desarrollo Institucional					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización de Organigrama Institucional	25%	Organigrama actualizado	Punto de acta aprobación actualización	0.00	100%			
Actualización de normativas	75%	Normativas actualizadas	Punto de acta aprobación actualización	0.00	100%			

Unidades Staff

Unidad de Planificación								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Verificación de procesos de las unidades organizativas	20%	Procesos Actualizados	Manual de procesos	0.00	100%			
Conformar un comité de mejora continua	10%	Comité nombrado	Nombramiento de comité	0.00	10%	90%		
Elaborar plan de mejora continua	10%	Plan elaborado	Plan de implementación de mejora continua	0.00		100%		
Implementación de Plan de mejora continua	60%	Cumplimiento del plan de mejora continua	Informe de avance	0.00		20%	35%	45%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidades Staff

Unidad de Planificación								
Gestión Antisoborno					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno	100%	SGA implementado	Informe	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidades Staff

Unidad de Planificación								
Gestión de Planificación					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Contratación de empresa certificadora del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016	100%	Certificación ISO 37001	Actas de recepción	\$50,000.00			40%	60%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

Plan Operativo Anual 2025

Gerencia Administrativa

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura								
Mantenimiento Preventivo					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de PAMP Programa anual de mantenimientos Preventivos inmuebles administrativos y almacenes	20%	Elaboración de PAMP Programa anual de mantenimientos Preventivos inmuebles administrativos y almacenes	PAMP Programa anual de mantenimientos Preventivos inmuebles administrativos y almacenes	0.00	100%			
Socialización de PAMP Programa anual de mantenimientos Preventivos inmuebles administrativos y almacenes	20%	Socialización de PAMP Programa anual de mantenimientos Preventivos inmuebles administrativos y almacenes	Correos de notificación enviados por parte de la jefatura de la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura al coordinador y a los Auxiliares Administrativos	0.00	100%			
Seguimiento de PAMP Programa anual de mantenimientos Preventivos inmuebles administrativos y almacenes	60%	Seguimiento de PAMP Programa anual de mantenimientos Preventivos inmuebles administrativos y almacenes	Informe de seguimiento e implementación a Programa anual de mantenimientos Preventivos inmuebles administrativos y almacenes	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura								
Mantenimiento Preventivo					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Seguimiento de atención de solicitudes ingresadas por medio del sistema SATH o por medio de correo y/o llamadas directas a la jefatura de la Unidad	100%	La atención oportuna a las solicitudes de necesidades de solicitudes ingresadas por medio del sistema SATH o por medio de correo o llamadas directas	Informe de Seguimiento de atención de solicitudes ingresadas por medio del sistema SATH o por medio de correo o llamadas directas a la jefatura de la Unidad	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Administrativa

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura								
Mantenimiento Integral de Establecimientos de Salud					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de diagnóstico de la infraestructura en establecimientos priorizados para intervención integral	20%	Diagnóstico de la infraestructura en establecimientos priorizados para intervención integral	Informe de diagnóstico de la infraestructura en establecimientos priorizados para intervención integral	0.00	100%			
Elaboración de programa de intervenciones de mantenimiento integral	20%	Programa de intervenciones de mantenimiento integral	Informe de Programa de intervenciones de mantenimiento integral aprobado	0.00	100%			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura

Mantenimiento Integral de Establecimientos de Salud					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
			con el Cronograma de trabajo de mantenimiento integral en establecimientos					
implementación y ejecución del programa de intervenciones de mantenimiento integral	60%	Implementación y ejecución del programa de intervenciones de mantenimiento integral	Informe trimestral de seguimiento	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Administrativa

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura

Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada	25%	Normativa actualizada	Normativa actualizada	0.00	100%			
Elaboración de encuesta de satisfacción a usuarios internos	25%	Encuesta realizada	Instrumento de recolección de información	0.00		100%		
Elaboración de plan de mejora	25%	Plan de mejora elaborado	Plan de Mejora	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	25%	Plan de mejora en ejecución	Informe de seguimiento	0.00				100%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos	25%	Matriz de riesgo operativo elaborada	Matriz de riesgo operativo elaborada	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo	25%	Mitigación de los riesgos operativos	Informe de seguimiento	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Matriz de riesgo de soborno elaborada	Matriz de riesgo antisoborno elaborada	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Mitigación de los riesgos de soborno	Informe de seguimiento	0.00		35%	35%	30%

Gerencia Administrativa

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura								
Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Compra de materiales y herramientas para la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura de Fosalud 2025	55%	Abastecimiento de materiales y herramientas	Actas de recepción Compra de materiales y herramientas para la Unidad de Mantenimiento e Infraestructura de Fosalud 2025	\$195,911.96		100%		
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire	25%	Adquirir el servicio de mantenimiento preventivo	Actas de recepción de Servicio de mantenimiento	\$60,000.00	15%	35%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Mantenimiento de Infraestructura

Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
acondicionado ubicados en dependencias de Fosalud 2025		y correctivo de aires acondicionados	preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado para dependencias de Fosalud 2025					
Suministro e Instalación de sistema de equipos de purificación de agua para consumo humano en Unidades de Salud con servicio Fosalud	5%	Suministro e Instalación de sistema de equipos de purificación de agua para consumo humano en Unidades de Salud con servicio Fosalud	Actas de recepción Suministro e Instalación de sistema de equipos de purificación de agua para consumo humano en Unidades de Salud con servicio Fosalud	\$58,400.00		100%		
Suministro e Instalación de equipos de aire acondicionado del Fosalud 2025	15%	Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Fosalud 2025	Actas de recepción Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Fosalud 2025	\$155,014.12		100%		

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Servicios Generales								
Gestión de flota vehicular					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Asignación de flota vehicular	35%	Servicios de transporte brindados de manera segura y oportuna	Informe trimestral de servicios de transporte	0.00	25%	25%	25%	25%
Abastecimiento de combustible	30%	Total, de unidades abastecidas oportunamente	Informe de abastecimiento de combustible	0.00	25%	25%	25%	25%
Mantenimiento preventivo y correctivo a la flota vehicular	35%	Flota vehicular en óptimas condiciones	Informe de servicios de mantenimiento de vehículos	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Administrativa

Unidad de Servicios Generales								
Gestión de Activo Fijo					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Registro y codificación de bienes	35%	Bienes codificados oportunamente	Informe de bienes codificados	0.00	25%	25%	25%	25%
Verificación física de bienes	35%	Bienes gestionados de manera adecuada	Bienes gestionados de manera adecuada	0.00	25%	25%	25%	25%
Descargo y enajenación de bienes	350	Bienes declarados en desuso descargados y con una adecuada disposición final de los mismos	Bienes declarados en desuso descargados y con una adecuada disposición final de los mismos	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Servicios Generales								
Gestión de Insumos Generales y Limpieza						Programación Trimestral		
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Gestión de insumos generales y limpieza	50%	Cumplimiento del programa anual de abastecimiento de Insumos de limpieza y material de oficina	Informe de insumos generales entregados	0.00	25%	25%	25%	25%
Verificación de limpieza	50%	Cumplimiento de las actividades de limpieza programadas en sedes	Informe de cumplimientos de sedes administrativas	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Administrativa

Unidad de Servicios Generales								
Gestión de Mensajería						Programación Trimestral		
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Gestión de mensajería	100%	Servicios de mensajería brindados efectiva y oportunamente	Informe trimestral de mensajería	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Servicios Generales								
Gestión de imprenta					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Gestión de imprenta	100%	Servicios de imprenta brindados efectiva y oportunamente	Informe trimestral de imprenta	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Administrativa

Unidad de Servicios Generales								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada	25%	Normativa actualizada	Normativa actualizada	0.00	100%			
Elaboración de encuesta de satisfacción a usuarios internos	25%	Encuesta realizada	Instrumento de recolección de información	0.00		100%		
Elaboración de plan de mejora	25%	Plan de mejora elaborado	Plan de Mejora	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	25%	Plan de mejora en ejecución	Informe de seguimiento	0.00				100%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Servicios Generales								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos	25%	Matriz de riesgo operativo elaborada	Matriz de riesgo operativo elaborada	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo	25%	Mitigación de los riesgos operativos	Informe de seguimiento	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Matriz de riesgo de soborno elaborada	Matriz de riesgo antisoborno elaborada	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Mitigación de los riesgos de soborno	Informe de seguimiento	0.00		35%	35%	30%

Gerencia Administrativa

Unidad de Servicios Generales								
Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Prórroga de servicio de seguro todo riesgo para flota vehicular, y bienes asignados en dependencias Fosalud y otras instituciones gubernamentales durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025	13	Ejecución del presupuesto asignado para el proceso de compra	Informe de ejecución presupuestaria trimestral	304,109.36	25%	25%	25%	25%
Suministro de repuestos y lubricantes para mantenimiento preventivo a la flota vehicular del Fosalud, año 2025	12	Ejecución del presupuesto asignado para el proceso de compra	Informe de ejecución presupuestaria trimestral	277,281.00	50%	50%		

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Servicios Generales

Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Mantenimiento para vehículos, camiones y ambulancias del Fosalud para el año 2025	27	Ejecución del presupuesto asignado para el proceso de compra	Informe de ejecución presupuestaria trimestral	670,000.00	20%	30%	30%	20%
Reproducción de documentos para Sedes Administrativas, Anexo y Plantel San Marcos del Fosalud, año 2025	1%	Ejecución del presupuesto asignado para el proceso de compra	Informe de ejecución presupuestaria trimestral	10,000.00	25%	25%	25%	25%
Compra de insumos de limpieza para dependencias del Fosalud, año 2025	10%	Ejecución del presupuesto asignado para el proceso de compra	Informe de ejecución presupuestaria trimestral	251,610.20	25%	25%	25%	25%
Servicio de transporte privado para el personal del Fosalud para el año 2025	3%	Ejecución del presupuesto asignado para el proceso de compra	Informe de ejecución presupuestaria trimestral	60,000.00	25%	25%	25%	25%
Mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas duplicadoras del Fosalud, año 2025	1%	Ejecución del presupuesto asignado para el proceso de compra	Informe de ejecución presupuestaria trimestral	3,500.00	25%	25%	25%	25%
Compra de herramientas para mantenimientos menores de vehículos del Fosalud, año 2025	1%	Ejecución del presupuesto asignado para el proceso de compra	Informe de ejecución presupuestaria trimestral	3,002.34	100%			
Compra e instalación de llantas para la flota vehicular del Fosalud, año 2025	2%	Ejecución del presupuesto asignado para el proceso de compra	Informe de ejecución presupuestaria trimestral	48,015.00		100%		

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Servicios Generales

Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Compra de mobiliario y equipo para asignación en dependencias del Fosalud, año 2025	18%	Ejecución del presupuesto asignado para el proceso de compra	Informe de ejecución presupuestaria trimestral	461,839.00		35%	35%	30%
Compra de café y azúcar para dependencias del Fosalud, año 2025	2%	Ejecución del presupuesto asignado para el proceso de compra	Informe de ejecución presupuestaria trimestral	44,590.00	25%	25%	25%	25%
Compra de insumos de oficina para dependencias del Fosalud, año 2025	1%	Ejecución del presupuesto asignado para el proceso de compra	Informe de ejecución presupuestaria trimestral	1,956.00	100%			
Compra de tintas para máquinas duplicadoras del Fosalud, año 2025	1%	Ejecución del presupuesto asignado para el proceso de compra	Informe de ejecución presupuestaria trimestral	1,650.00		100%		
Compra de cupones físicos canjeables por combustible para la flota de vehículos del Fosalud, año 2025	6%	Ejecución del presupuesto asignado para el proceso de compra	Informe de ejecución presupuestaria trimestral	144,200.00		100%		
Compra de material de oficina para dependencias del Fosalud, año 2025	2%	Ejecución del presupuesto asignado para el proceso de compra	Informe de ejecución presupuestaria trimestral	72,021.50	100%			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencias Administrativa

Unidad de Seguridad Institucional								
Seguridad Institucional					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Protección del personal, los bienes e infraestructura en sedes administrativas, almacenes y establecimientos de salud	50%	Personal, bienes e infraestructura protegidos bajo condiciones de seguridad	Informe trimestral	0.00	25%	25%	25%	25%
Custodia de jornadas médicas, eventos especiales y rutas de abastecimiento	30%	Jornadas médicas, eventos especiales y rutas de abastecimiento bajo custodia	Informe trimestral	0.00	25%	25%	25%	25%
Radiocomunicación	20%	Establecimientos y ambulancias cuentan con sistema de radiocomunicación	Informe trimestral	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Administrativa

Unidad de Seguridad Institucional								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada	25%	Normativa actualizada	Documentos actualizados y aprobados	0.00	100%			
Elaboración de encuesta de satisfacción a usuarios internos	25%	Proceso evaluado por usuarios	Encuesta	0.00		100%		
Elaboración de plan de mejora	25%	Identificación de áreas de mejora	Informe de resultados de encuesta	0.00			100%	

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Seguridad Institucional

Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Monitoreo y cierre de plan de mejora	25%	Mejoras en proceso evaluado	Informe de seguimiento e implementación de plan de mejora	0.00				100%

Gerencia Administrativa

Unidad de Seguridad Institucional

Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos operativos	25%	Riesgos operativos identificados y tratados	Matriz de riesgo	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo	25%	Riesgos identificados, mitigados, transferidos o eliminados	Informe de seguimiento	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Riesgos de soborno identificados y priorizados	Matriz	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Riesgos de soborno identificados, priorizados, mitigados o eliminados	Informe de seguimiento	0.00		35%	35%	30%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Seguridad Institucional								
Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de videovigilancia de Fosalud, año 2025	5%	Equipo de videovigilancia con mantenimiento	Actas de recepción	\$25,000.00			50%	50%
Mantenimiento preventivo y correctivo para repetidoras del sistema de radiocomunicación de Fosalud, año 2025	3%	Repetidoras con servicio de mantenimiento	Actas de recepción	\$16,000.00			50%	50%
Mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de detección de incendios de sede administrativa Escalón de Fosalud, año 2025	1%	Institucional Sistema de detección de incendios con servicio de mantenimiento	Actas de recepción	\$8,000.00			50%	50%
Adquisición e instalación de sistema de acceso electrónico al área de Dirección Ejecutiva de sede administrativa Escalón de Fosalud, año 2025	2%	Sistema de acceso electrónico instalado y funcionando	Actas de recepción	\$10,000.00			100%	
Servicio de vigilancia privada para establecimientos de Fosalud	89%	Establecimientos de Fosalud con servicio de vigilancia privada	Actas de recepción	\$2,461,195.00	26%	27%	26%	21%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Documentos y Archivos								
Digitalización y Custodia de Documentos						Programación Trimestral		
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Verificación de los expedientes por parte de las unidades productoras de documentos, así como la correcta colocación física de los documentos resguardados en el fondo documental	30%	Verificación de los expedientes por parte de las unidades productoras de documentos, así como la correcta colocación física de los documentos resguardados en el fondo documental	Informe de verificación física de expedientes documentales resguardados en el fondo documental.	0.00		50%		50%
Ingreso de expedientes documentales en el SIGDA	30%	Ingreso de expedientes documentales en el SIGDA	Informes trimestrales de expedientes documentales ingresados en el (SIGDA)según metas de la unidad	0.00	25%	25%	25%	25%
Seguimiento a la digitalización de documentos según metas internas de custodia y digitalización documental	40%	Seguimiento a la digitalización de documentos según metas internas de custodia y digitalización documental	Informes trimestrales de la ejecución de metas de digitalización documental	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Documentos y Archivos								
Expurgo y Eliminación Documental					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración y aprobación la programación anual de transferencia documental, expurgo y eliminación documental Fosalud	20%	Contar con un instrumento que permita realizar de manera ordena el expurgo y eliminación documental de la institución	Programación anual de transferencia documental, expurgo y eliminación documental Fosalud, aprobado por el Gerente Administrativo	0.00	100%			
Socialización de la programación anual de transferencia documental, expurgo y eliminación documental Fosalud	20%	Que los establecimientos del Fosalud conozcan la programación anual de transferencia documental, expurgo y eliminación documental Fosalud	Informe de socialización programación anual de transferencia documental, expurgo y eliminación documental Fosalud	0.00	100%			
Seguimiento al cronograma de expurgo y eliminación documental para los establecimientos Fosalud	60%	Expedientes documentales expurgados y eliminados de conformidad con la normativa vigente	Informes trimestrales de la ejecución del cronograma de expurgo y eliminación documental establecimientos Fosalud	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Documentos y Archivos					Programación Trimestral			
Transferencia de Documentos y Gestión de Expedientes Especializados					T1	T2	T3	T4
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto				
Elaboración y aprobación de la programación anual de transferencia documental, expurgo y eliminación documental Fosalud	20%	Contar con un instrumento que permite realizar de manera ordenada las transferencias documentales de la institución	Programación anual de transferencia documental, expurgo y eliminación documental Fosalud, aprobado por Gerente Administrativo	0.00	100%			
Socialización de la programación anual de transferencia documental, expurgo y eliminación documental Fosalud	20%	Que las unidades administrativas conozcan la programación anual de transferencia documental, expurgo y eliminación documental Fosalud	Informe de socialización programación anual de transferencia documental, expurgo y eliminación documental Fosalud	0.00	100%			
Seguimiento al cronograma de la programación anual de transferencia documental, expurgo y eliminación documental Fosalud	30%	Documentos transferidos según la programación anual y cumpliendo con la normativa vigente	Informes trimestrales de la ejecución del cronograma de transferencias documentales unidades administrativas Fosalud	0.00	25%	25%	25%	25%
Seguimiento de las recepciones de expedientes especializados de las diversas etapas que conforman la Ley de Compras Públicas	30%	Documentos recepcionados custodiados de acuerdo con la Ley de Compras Públicas y normativas institucionales	Informes trimestrales de la recepción de expedientes de las etapas de la LCP que cumplen con la normativa vigente LCP	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Documentos y Archivos								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada	25%	Normativa actualizada	Documentos actualizados y aprobados	0.00	100%			
Elaboración de encuesta de satisfacción a usuarios internos	25%	Proceso evaluado por usuarios	Encuesta	0.00		100%		
Elaboración de plan de mejora	25%	Identificación de áreas de mejora	Informe de resultados de encuesta	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	25%	Mejoras en proceso evaluado	Informe de seguimiento e implementación de plan de mejora	0.00				100%

Gerencia Administrativa

Unidad de Documentos y Archivos								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos operativos	25%	Riesgos operativos identificados y priorizados	Matriz de Riesgos elaborada y aprobada	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo	25%	Riesgos identificados y priorizados mitigados o eliminados.	Informe a la Gerencia Administrativa	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Riesgos de soborno identificados y priorizados	Informe a la Gerencia Administrativa	0.00	100%			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Documentos y Archivos

Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Seguimiento de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Riesgos identificados y priorizados mitigados o eliminados	Informe a la Gerencia Administrativa	0.00		35%	35%	30%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Almacenes								
Recepción de bienes Institucionales					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Recepción y digitación de la información establecida en los documentos legales en el Sistema Nacional de Abastecimiento -SINAB	50%	Recepción y digitación de la información establecida en los documentos legales en el Sistema Nacional de Abastecimiento -SINAB	Informe trimestral	0.00	25%	25%	25%	25%
Recepción física de los bienes en almacenes	50%	Recepción física de los bienes en almacenes	Informe trimestral	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Administrativa

Unidad de Almacenes								
Almacenamiento de bienes Institucionales					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Verificar el cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento - BPA	35%	Asegurar las normas mínimas y requisitos destinados a garantizar la calidad e integridad de los bienes en los almacenes	Informe trimestral	0.00	25%	25%	25%	25%
Elaborar reportes contables mensuales de los movimientos registrados en los almacenes	35%	Proporcionar la información actualizada de las existencias institucionales para el registro oportuno y adecuado de las	Informe trimestral		25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Almacenes

Almacenamiento de bienes Institucionales					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
		transacciones y hechos económicos						
Realizar el levantamiento de inventarios generales	30%	Verificar que las existencias físicas reales sean iguales a las plasmadas en los registros en sistema	Actas de Inventarios	0.00		50%		50%

Gerencia Administrativa

Unidad de Almacenes

Distribución de bienes Institucionales					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Recepción de requisiciones y digitación en el Sistema Nacional de Abastecimiento -SINAB	25%	Requisiciones digitadas en el SINAB oportunamente	Informe trimestral	0.00	25%	25%	25%	25%
Preparación de pedidos de medicamentos, tecnologías médicas y suministros generales solicitados	25%	Preparar Bienes según requerimientos en cantidad, calidad y tiempo	Informe trimestral	0.00	25%	25%	25%	25%
Entrega de medicamentos, insumos médicos y suministros generales en los establecimientos solicitantes	50%	Asegurar la entrega de bienes en los establecimientos solicitantes en tiempo y en las cantidades correctas	Informe trimestral	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Almacenes								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada	25%	Fortalecer los procesos de Unidad de Almacenes	Documentos actualizados y aprobados	0.00	100%			
Elaboración de encuesta de satisfacción a usuarios internos	25%	Conocer la opinión cualitativa y cuantitativa de nuestros clientes	Encuesta	0.00		100%		
Elaboración de plan de mejora	25%	Identificar oportunidades de mejora en los procesos	Informe de resultados de encuesta	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	25%	Mejora del proceso evaluado	Informe de seguimiento e implementación de plan de mejora	0.00				100%

Gerencia Administrativa

Unidad de Almacenes								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos operativos	25%	Riesgos operativos identificados y priorizados	Matriz de Riesgos elaborada y aprobada	0.00	100%			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Almacenes

Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Seguimiento de la matriz de riesgo	25%	Riesgos identificados y priorizados mitigados o eliminados.	Informe de seguimiento	0.00		33%	33%	34%
Elaboración de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Riesgos de soborno identificados y priorizados	Matriz de riesgos de soborno	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Riesgos identificados y priorizados mitigados o eliminados	Informe de seguimiento	0.00		33%	33%	34%

Gerencia Administrativa

Unidad de Almacenes

Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Contratación de Servicios de seguro contra todo riesgo para las existencias en la Unidad de Almacenes (12 meses) (Prorroga)	16%	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Informe de ejecución presupuestaria	\$16,000.00	25%	25%	25%	25%
Servicios de control de plagas para la Unidad de Almacenes del Fosalud, año 2025	5%	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Informe de ejecución presupuestaria	\$5,500.00	25%	25%	25%	25%
Compra de equipos de carga para la unidad de almacenes, año 2025	47%	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Informe de ejecución presupuestaria	\$48,000.00	100%			
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de limpieza (fregadoras de	5%	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Informe de ejecución presupuestaria	\$5,000.00	100%			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Almacenes

Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
pisos) de la Unidad de Almacenes, año 2025								
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de carga de la Unidad de Almacenes, año 2025	10%	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Informe de ejecución presupuestaria	\$10,000.00		100%		
Compra de ventiladores y extractores industriales para la unidad de almacenes, año 2025	17%	Presupuesto asignado ejecutado eficientemente	Informe de ejecución presupuestaria	\$18,000.00		100%		

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Compras Públicas								
Diseño y elaboración de la Planificación Anual de Compras					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de propuesta y proyecto de la PAC	20%	Proyecto PAC 2025	Proyecto PAC 2025	0.00	100%			
Gestionar la Aprobación y Publicación de la PAC	10%	Aprobación-Certificación PAC 2025, PAC 2025 Firmada, Publicación Comprasal PAC 2025	PAC aprobada	0.00	100%			
Seguimiento trimestral a la PAC	70%	Comprobante presentación-Comprasal informe Trimestral 2025 Primer Informe de ejecución trimestral 2025	Informes de seguimiento	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Administrativa

Unidad de Compras Públicas								
Gestión de procesos de compra de bienes y servicios de no consultoría y consultoría					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por Licitación Competitiva	15%	Procesos de compra contratados cumpliendo la normativa vigente y lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de compra realizados	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Compras Públicas

Gestión de procesos de compra de bienes y servicios de no consultoría y consultoría					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por Comparación de precios	15%	Procesos de compra contratados cumpliendo la normativa vigente y lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de compra realizados	0.00	25%	25%	25%	25%
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios a través de Subasta Inversa	15%	Procesos de compra contratados cumpliendo la normativa vigente y lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de compra realizados	0.00	25%	25%	25%	25%
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por Catálogo Electrónico	10%	Procesos de compra contratados cumpliendo la normativa vigente y lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de compra realizados	0.00	25%	25%	25%	25%
Gestionar la adquisición y contratación de bienes y servicios por Contratación Directa	5%	Procesos de compra contratados cumpliendo la normativa vigente y lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de compra realizados	0.00	25%	25%	25%	25%
Validar y Publicarla adquisición y contratación de bienes y servicios a través de Baja cuantía	5%	Procesos de compra contratados cumpliendo la normativa vigente y lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de compra realizados	0.00	25%	25%	25%	25%
Selección basada en calidad y costo	5%	Procesos de compra contratados cumpliendo la normativa vigente y lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de compra realizados	0.00	25%	25%	25%	25%
Selección basada en calidad	5%	Procesos de compra contratados cumpliendo la normativa vigente y lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de compra realizados	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Compras Públicas

Gestión de procesos de compra de bienes y servicios de no consultoría y consultoría					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Selección basada en precio fijo	5%	Procesos de compra contratados cumpliendo la normativa vigente y lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de compra realizados	0.00	25%	25%	25%	25%
Selección al menor costo	5%	Procesos de compra contratados cumpliendo la normativa vigente y lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de compra realizados	0.00	25%	25%	25%	25%
Selección basada en calificaciones de los consultores	5%	Procesos de compra contratados cumpliendo la normativa vigente y lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de compra realizados	0.00	25%	25%	25%	25%
Selección de fuente única	5%	Procesos de compra contratados cumpliendo la normativa vigente y lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de compra realizados	0.00	25%	25%	25%	25%
Consultores individuales	5%	Procesos de compra contratados cumpliendo la normativa vigente y lo programado en la PAC	Informes trimestrales de procesos de compra realizados	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Administrativa

Unidad de Compras Públicas

Seguimiento contractual					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Seguimiento contractual a los administradores de contrato en el sistema	100%	Seguimiento completo en sistema	Informe	0.00	25%	25%	25%	25%
---	------	---------------------------------	---------	------	-----	-----	-----	-----

Gerencia Administrativa

Unidad de Compras Públicas

Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada	30%	Fortalecer los procesos de Unidad de Almacenes	Documentos actualizados y aprobados	0.00			50%	50%
Elaboración de encuesta de satisfacción a usuarios internos	20%	Conocer la opinión cualitativa y cuantitativa de nuestros clientes	Encuesta	0.00		100%		
Elaboración de plan de mejora	30%	Identificar oportunidades de mejora en los procesos	Informe de resultados de encuesta	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	20%	Mejora del proceso evaluado	Informe de seguimiento e implementación de plan de mejora	0.00			50%	50%

Gerencia Administrativa

Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgo de la Unidad	25%	Fortalecer los procesos de Unidad de Almacenes	Documentos actualizados y aprobados	0.00	100%			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Seguimiento a la matriz de riesgo	25%	Conocer la opinión cualitativa y cuantitativa de nuestros clientes	Encuesta	0.00		30%	30%	40%
Elaboración de matriz de soborno	25%	Identificar oportunidades de mejora en los procesos	Informe de resultados de encuesta	0.00	100%			
Seguimiento de matriz de riesgo de soborno	25%	Mejora del proceso evaluado	Informe de seguimiento e implementación de plan de mejora	0.00		30%	30%	40%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Tecnologías de Información								
Desarrollo de Software					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Desarrollo de Software	50%	Solicitudes de desarrollo de aplicaciones informáticas realizadas cumpliendo con los requerimientos de las unidades solicitantes	Informe trimestral de atención de tickets, presentado a la Gerencia Administrativa	0.00	25%	25%	25%	25%
Mantenimiento de Software	50%	Solicitudes de actualización o modificación de aplicaciones informáticas realizadas cumpliendo con los requerimientos de las unidades solicitantes	Informe trimestral de atención de tickets, presentado a la Gerencia Administrativa	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Tecnologías de Información

Redes de voz y datos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Soporte técnico informático	33%	Requerimientos de soporte técnico atendidos oportunamente	Informe trimestral de atención de tickets, presentado a la Gerencia Administrativa	0.00	25%	25%	25%	25%
Monitoreo del funcionamiento de la red de voz y datos institucional	33%	Sistemas de redes y comunicaciones funcionado correctamente	Informe trimestral de monitoreo de eventos en sistemas de redes y comunicaciones	0.00	25%	25%	25%	25%
Monitoreo del funcionamiento de los sistemas de red móvil institucional	34%	Sistemas de telefonía móvil funcionando correctamente	Informe trimestral de monitoreo de eventos en sistemas de redes móviles	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Administrativa

Unidad de Tecnologías de Información								
Seguridad Informática					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Soporte técnico informático	30%	Requerimientos de soporte técnico atendidos oportunamente	Informe trimestral de atención de tickets, presentado a la Gerencia Administrativa	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Tecnologías de Información

Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada	25%	Normativa Actualizada	Normativa actualizada y aprobada	0.00	100%			
Evaluación de Procesos	25%	Encuestas de satisfacción realizada	Informe resultados de Encuestas de satisfacción	0.00		100%		
Plan de Mejora	25%	Información Plan de Mejora de procesos elaborado	Plan de Mejora de procesos aprobado	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	25%	Seguimiento de implementación a plan de mejora	Informa de seguimiento de implementación plan de mejor	0.00				100%

Gerencia Administrativa

Unidad de Tecnologías de Información

Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgo de la Unidad	25%	Riesgos operativos identificados y priorizados	Matriz de Riesgos	0.00	100%			
Seguimiento a la matriz de riesgo	25%	Actividades de seguimiento y mitigación de riesgos documentadas	Informe de Seguimiento Matriz de riesgos	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de matriz de soborno	25%	Riesgos de soborno detectados y documentados	Matriz de Riesgos de soborno	0.00	100%			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Tecnologías de Información

Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Seguimiento de matriz de riesgo de soborno	25%	Actividades de seguimiento y mitigación de riesgos de soborno documentadas	Informe de Seguimiento Matriz de riesgos de soborno	0.00		35%	35%	30%

Gerencia Administrativa

Unidad de Tecnologías de Información

Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Compra de insumos informáticos para Fosalud, año 2025	11%	Bien o servicio adquirido oportunamente y al menor costo	Acta de Recepción	\$38,650.00	100%			
Compra de equipo informático para Fosalud, año 2025	24%	Bien o servicio adquirido oportunamente y al menor costo	Acta de Recepción	\$84,275.00		100%		
Adquisición de licencias office 365 para Fosalud, año 2025	13%	Bien o servicio adquirido oportunamente y al menor costo	Acta de Recepción	\$45,000.00				100%
Adquisición de licencias antivirus con soporte, año 2025	2%	Bien o servicio adquirido oportunamente y al menor costo	Acta de Recepción	\$7,130.00		100%		
Adquisición de licencias para firewall sedes y almacén Fosalud, año 2025	2%	Bien o servicio adquirido oportunamente y al menor costo	Acta de Recepción	\$6,100.00		100%		

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Administrativa

Unidad de Tecnologías de Información

Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Compra certificados de firmas digitales institucionales, año 2025	1%	Bien o servicio adquirido oportunamente y al menor costo	Acta de Recepción	\$2,000.00				100%
Adquisición de solución integral informática para virtualización de servidores del Fosalud, año 2025	41%	Bien o servicio adquirido oportunamente y al menor costo	Acta de Recepción	\$140,000.00		100%		
Adquisición de herramienta para virtualización de servidor de producción de Fosalud en la nube	6%	Bien o servicio adquirido oportunamente y al menor costo	Acta de Recepción	\$21,400.00				100%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

Plan Operativo Anual 2025

Gerencia Técnica

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Técnica

Unidad de Atención Primaria en Salud								
Provisión de servicios médicos, odontológicos y de enfermería						Programación Trimestral		
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Cobertura de servicios de médicos, odontológicos y de enfermería	100%	Brindar el 22% de atenciones con respecto al MINSAL	Informe de cumplimiento por disciplina	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Técnica

Unidad de Atención Primaria en Salud								
Verificación de la Atención Médica, Odontológica y de Enfermería en los establecimientos del Primer Nivel de Atención						Programación Trimestral		
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Plan de Supervisión, monitoreo y seguimiento de la calidad de las atenciones en salud	50%	Plan trimestral de supervisión, monitoreo y seguimiento de calidad de las atenciones en salud	Plan trimestral de supervisión, monitoreo y seguimiento de calidad de las atenciones en salud de cada disciplina	0.00	25%	25%	25%	25%
Supervisión, monitoreo y seguimiento de la calidad de las atenciones en salud	50%	supervisiones a la Unidades de Salud con extensión de servicios FOSALUD	Informe mensual sobre las supervisiones realizadas a las Unidades de Salud	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Técnica

Unidad de Atención Primaria en Salud								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada	25%	Normativa Actualizada	Acta aprobada	0.00	100%			
Evaluación de Procesos	25%	Encuestas	Informe de encuesta	0.00		100%		
Plan de Mejora	25%	Plan de Mejora	Informe del Plan de Mejora	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	25%	Seguimiento de implementación a plan de mejora	Informe de seguimiento	0.00				100%

Gerencia Técnica

Unidad de Atención Primaria en Salud								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgo	25%	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de Riesgos	0.00	100%			
Mitigación de los riesgos	25%	Mitigación de los riesgos	Informe de Seguimiento	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Matriz de riesgo antisoborno elaborada	Matriz de riesgo antisoborno	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Mitigación de los riesgos antisoborno	Informe de Seguimiento	0.00		35%	35%	30%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Técnica

Unidad de Atención Primaria en Salud								
Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Adquisición de material, instrumental y de equipo odontológico para unidades móviles del FOSALUD	80%	Ejecución del presupuesto asignado	Actas de recepción	\$451,270.00		50%		50%
Transporte marítimo para el personal FOSALUD	20%	Ejecución del presupuesto asignado	Actas de recepción	\$30,850.07	25%	25%	25%	25%

Gerencia Técnica

Unidad de Emergencias Médicas								
Atenciones médico-odontológicas en zonas vulnerables y situaciones de emergencia					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Jornada médico-odontológica	100%	Cumplimiento de metas establecidas en programación anual de (185) jornadas	Informe trimestral de jornadas	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Técnica

Unidad de Emergencias Médicas								
Atenciones médicas de emergencia a usuarios que asisten al CAE					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Atención de consulta externa, urgencias y/o emergencias médicas.	100%	Atender la demanda de la población en consulta	Informe trimestral de atenciones del	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

		externa, consulta de Urgencias y/o emergencias	Centro de Atención de Emergencias					
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

Gerencia Técnica

Unidad de Emergencias Médicas					Programación Trimestral			
Supervisión de programas especiales de UEM					T1	T2	T3	T4
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto				
Evaluación del cumplimiento de los protocolos de atención	75%	Mejora en el cumplimiento de los estándares y procesos establecidos	Informe de supervisiones trimestrales	0.00	25%	25%	25%	25%
Capacitaciones y formación continua en modalidades virtual o presencial de acuerdo con requerimientos	25%	Capacitaciones realizadas según demanda o necesidad	Informe trimestral de capacitaciones realizadas	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Técnica

Unidad de Emergencias Médicas					Programación Trimestral			
Gestión de Calidad					T1	T2	T3	T4
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto				
Aprobación de normativa actualizada	25%	Normativa Actualizada	Acta de aprobación de la normativa	0.00	100%			
Encuesta de satisfacción de usuarios internos	25%	Encuesta de satisfacción	Informe de encuesta	0.00		100%		
Elaboración de plan de mejora	25%	Plan de Mejora	Informe del Plan de Mejora	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	25%	Seguimiento y cierre al plan de mejora	Informe del seguimiento y cierre del plan de mejora	0.00				100%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Técnica

Unidad de Emergencias Médicas								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos operativos	25%	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de Riesgos	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo operativos	25%	Mitigación de los riesgos	Informe de Seguimiento	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de la matriz de riesgo de soborno	25%	Matriz de riesgo antisoborno elaborada	Matriz de riesgo antisoborno	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo de soborno	25%	Mitigación de los riesgos antisoborno	Informe de Seguimiento	0.00		35%	35%	30%

Gerencia Técnica

Unidad de Hábitos Saludables								
Atención y rehabilitación de pacientes					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Atención y rehabilitación de pacientes	70%	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de Riesgos	0.00	25%	25%	25%	25%
Supervisión de cumplimiento de normativa a los diferentes Centros de Prevención y Tratamiento de Adicciones	30%	Mitigación de los riesgos	Informe de Seguimiento	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Técnica

Unidad de Hábitos Saludables								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada	25%	Normativa Actualizada	Acta de aprobación	0.00	100%			
Encuesta de satisfacción de usuarios internos	25%	Encuesta	Informe de encuesta	0.00		100%		
Elaboración de plan de mejora	25%	Plan de Mejora	Informe del Plan de Mejora	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	25%	Implementación del plan de mejora	Informe del seguimiento	0.00				100%

Gerencia Técnica

Unidad de Hábitos Saludables								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos	25%	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de Riesgos	0.00	100%			
Mitigación de los riesgos	25%	Mitigación de los riesgos	Informe de Seguimiento	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Matriz de riesgo antisoborno elaborada	Matriz de riesgo antisoborno	0.00	100%			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Seguimiento de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Mitigación de los riesgos antisoborno	Informe de Seguimiento	0.00		35%	35%	30%
--	-----	---------------------------------------	------------------------	------	--	-----	-----	-----

Gerencia Técnica

Unidad de Epidemiología								
Vigilancia epidemiológica					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Control epidemiológico en OSI	50%	Cumplimiento de actividades de vigilancia epidemiológica en OSI, de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente	Consolidado de Informe trimestral de OSI	0.00	25%	25%	25%	25%
Verificación del cumplimiento de normativo en OSI	50%	Cumplimiento de RSI y lineamientos técnicos	Informe trimestral de supervisión de OSI	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Técnica

Unidad de Epidemiología								
Gestión de la información en salud					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Verificación de calidad de información	100%	Procesamiento de información en los sistemas cumpliendo con fechas de cierre	Informe trimestral estadístico de información digitada	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Técnica

Unidad de Epidemiología

Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada y aprobada	25%	Normativa Actualizada	Acta de aprobación	0.00	100%			
Encuesta de satisfacción de usuarios internos	25%	Encuesta	Informe de encuesta	0.00		100%		
Elaboración de plan de mejora	25%	Plan de Mejora	Informe del Plan de Mejora	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	25%	Seguimiento a plan de mejora	Informe de seguimiento de plan de mejora	0.00				100%

Gerencia Técnica

Unidad de Epidemiología								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos	25%	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de Riesgos	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo	25%	Mitigación de los riesgos	Informe de Seguimiento	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Matriz de riesgo antisoborno elaborada	Matriz de riesgo antisoborno	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Mitigación de los riesgos antisoborno	Informe de Seguimiento	0.00		35%	35%	30%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Técnica

Unidad de Atención Integral Materno, Perinatal e Infantil								
Atención integral especializada materna y perinatal					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Cumplimiento de la atención integral especializada materna y perinatal	100%	Contar con un respaldo de la verificación de la cantidad de atenciones brindadas de manera integral a mujeres embarazadas alojadas en los Centros de Espera Materna	Informe trimestral	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Técnica

Unidad de Atención Integral Materno, Perinatal e Infantil								
Atención integral especializada infantil					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Cumplimiento de la atención integral especializada infantil	100%	Contar con un respaldo de la verificación de la cantidad de atenciones brindadas de manera integral a mujeres embarazadas alojadas en los Centros de Espera Materna	Informe trimestral	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Técnica

Unidad de Atención Integral Materno, Perinatal e Infantil								
Recolección de leche humana					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Recolección de leche humana procedente de madres altruistas	100%	Contar con un respaldo de la verificación de la cantidad de mililitros recolectados procedente de madres altruistas en los Centros Recolectores de Leche Humana	Informe trimestral	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Técnica

Unidad de Atención Integral Materno, Perinatal e Infantil								
Monitoreo					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Monitoreo y seguimiento de la calidad de las atenciones en salud	100%	Contar con un respaldo documentado de la verificación de la oferta de servicios proporcionados en los establecimientos adscritos a la UAMPI, en sus diferentes	Informe trimestral	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

		modalidades, como parte del monitoreo mensual						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Gerencia Técnica

Unidad de Atención Integral Materno, Perinatal e Infantil								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada	25%	Normativa Actualizada	Acta de aprobación	0.00	100%			
Encuesta de satisfacción de usuarios internos	25%	Encuesta	Informe de encuesta	0.00		100%		
Elaboración de encuesta de satisfacción a usuarios internos	25%	Plan de Mejora	Informe del Plan de Mejora	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	25%	Seguimiento a plan de mejora	Informe de seguimiento de plan de mejora	0.00				100%

Gerencia Técnica

Unidad de Atención Integral Materno, Perinatal e Infantil								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos	25%	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de Riesgos	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo	25%	Mitigación de los riesgos	Informe de Seguimiento	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Matriz de riesgo antisoborno elaborada	Matriz de riesgo antisoborno	0.00	100%			
Seguimiento de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Mitigación de los riesgos antisoborno	Informe de Seguimiento	0.00		35%	35%	30%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Técnica

Unidad de Atención Integral Materno, Perinatal e Infantil								
Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Adquisición de tarjetas canjeables 'Gift Card' para alimentos, CIAMIN, año 2025	100%	Ejecutado el proceso de compra	Actas de recepción	\$7,200.00	100%			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Técnica

Unidad de Medicamentos y Tecnologías Médicas								
Planificación y distribución de tecnologías médicas					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Planificación de necesidades	30%	Elaboración de PAC 2026	Plan Anual de Compras de medicamentos y dispositivos médicos 2026	0.00			100%	
Elaboración de programación de abastecimiento	30%	Programa anual de abastecimiento	Programaciones de abastecimiento trimestral	0.00	25%	25%	25%	25%
Dispensación de medicamentos	40%	Dispensación de medicamentos a usuarios	Reportes de seguimiento a planes de mejora a farmacias en SIGEMIN	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Técnica

Unidad de Medicamentos y Tecnologías Médicas								
Gestión de farmacias e inventarios					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Seguimiento de existencias y gestión de inventarios	30%	Elaboración de PAC 2026	Plan Anual de Compras de	0.00			100%	

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Técnica

Unidad de Medicamentos y Tecnologías Médicas

Gestión de farmacias e inventarios					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
			medicamentos y dispositivos médicos 2026					
Supervisión de farmacias	40%	Programa anual de abastecimiento	Programaciones de abastecimiento trimestral	0.00	25%	25%	25%	25%
Monitoreo de medicamentos trazadores	30%	Dispensación de medicamentos a usuarios	Reportes de seguimiento a planes de mejora a farmacias en SIGEMIN	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Técnica

Unidad de Medicamentos y Tecnologías Médicas

Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada	25%	Normativa Actualizada	Acta de aprobación	0.00	100%			
Elaboración de encuesta de satisfacción a usuario	25%	Encuesta	Informe de encuesta	0.00		100%		
Elaboración de plan de mejora	25%	Plan de Mejora	Informe del Plan de Mejora	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	25%	Seguimiento a plan de mejora	Informe de seguimiento de plan de mejora	0.00				100%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Técnica

Unidad de Medicamentos y Tecnologías Médicas								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos operativos	25%	Matriz de riesgo elaborada	Matriz de Riesgos	0.00	100%			
Seguimiento de matriz de riesgos operativos	25%	Mitigación de los riesgos	Informe de Seguimiento	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de matriz de riesgos de soborno	25%	Matriz de riesgo antisoborno elaborada	Matriz de riesgo antisoborno	0.00	100%			
Seguimiento de matriz de riesgos de soborno	25%	Mitigación de los riesgos antisoborno	Informe de Seguimiento	0.00		35%	35%	30%

Gerencia Técnica

Unidad de Medicamentos y Tecnologías Médicas								
Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Compra por catálogo de medicamentos para reforzar el abastecimiento de establecimientos de salud en horarios Fosalud año 2025	10%	Compra de medicamentos	Actas de recepción	\$1,921,774.60			50%	50%
Adquisición de medicamentos para reforzar el abastecimiento en establecimientos de salud en horarios Fosalud año 2025 (Incluye	15%	Compra de medicamentos	Actas de recepción	\$4,028,224.48			50%	50%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Técnica

Unidad de Medicamentos y Tecnologías Médicas

Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
medicamento anestésico de uso odontológico)								
Compra por catálogo de insumos médicos para reforzar el abastecimiento de establecimientos de salud en horarios Fosalud año 2025	10%	Compra de insumos médicos	Actas de recepción	\$101,400.00			50%	50%
Adquisición de insumos médicos para reforzar el abastecimiento de establecimientos de salud en horarios Fosalud año 2025	15%	Compra de insumos médicos	Actas de recepción	\$373,445.00			50%	50%
Adquisición de dispositivos médicos para el personal que labora en establecimientos de salud Fosalud año 2025	10%	Compra de insumos médicos	Actas de recepción	\$392,921.00			50%	50%
Adquisición de equipos y reactivos de laboratorio clínico para establecimientos de salud Fosalud año 2025	10%	Compra de equipos y reactivos de laboratorio clínico	Actas de recepción	\$39,600.00			50%	50%
Adquisición de torre de laparoscopia para procedimientos quirúrgicos con luz blanca Fosalud año 2025	10%	Compra de torre de laparoscopia	Actas de recepción	\$108,000.00			100%	
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para equipo odontológico y médico del Fosalud 2024	10%	Servicio de mantenimiento para los equipos médicos y odontológicos	Actas de recepción	\$245,855.00	25%	25%	25%	25%
Adquisición de pruebas, recargas y cilindros para administración de oxígeno 2024	10%	Servicio de recarga de cilindros para oxígeno	Actas de recepción	\$10,665.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

Plan Operativo Anual 2025

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Planillas								
Elaboración de planillas de salarios y remuneraciones					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Revisar y validar información proporcionada por la Unidad de Compensaciones y la Unidad de Selección y Contratación de Personal, como insumo para elaboración de planillas de salarios	35%	Información revisada y validada para su posterior procesamiento en el sistema SIRH	Archivos revisados y validados personal nuevo ingreso, trasladados, promociones, pagos extraordinarios, descuentos, llegadas tardías	0.00	25%	25%	25%	25%
Generar reportes de permisos sin goce de salarios e incapacidades para su revisión, control y aplicación en planilla	10%	Aplicación en planillas de salarios de descuentos por permisos sin goce de salario e incapacidades	Control de permisos e incapacidades sin goce de salario	0.00	25%	25%	25%	25%
Revisar y registrar órdenes de descuentos y cancelaciones de créditos	20%	Actualización del Módulo SIRH para control de órdenes de descuento	Reporte SIRH préstamos aplicados	0.00	25%	25%	25%	25%
Procesar información y generar planillas en el Sistema SIRH	30%	Generación de planillas, reportes y archivos anexos	Reporte resumen general de planillas	0.00	25%	25%	25%	25%
Preparar archivos para generar comprobantes de pago	5%	Boleta electrónica	Archivos de boleta	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Planillas								
Elaboración y presentación de planillas de seguridad social y previsional					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Preparar y procesar información para elaboración de planillas de seguridad social y previsional	50%	Archivos para importación de información a Sistema de Planilla Única	Archivo para Sistema de Planilla Única	0.00	25%	25%	25%	25%
Generar y emitir reportes y archivos de Planilla Única	50%	Planilla de seguridad social y previsional	Planillas y mandamientos de pago	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Planillas								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Actualización de normativa	10%	Normativa Unidad de Planillas actualizada	Aprobación de Normativa	0.00	100%			
Evaluación de procesos	30%	Conocer el grado de satisfacción por medio de la encuesta	Encuesta de satisfacción	0.00		100%		
Plan de Mejora	30%	Resultados de la encuesta de satisfacción	Plan de Mejora de los resultados de la encuesta	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	30%	Informe de seguimiento al Plan de Mejora	Informe de seguimiento	0.00				100%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Planillas								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos	25%	Matriz de riesgo	Matriz de Riesgos	0.00	100%			
Seguimiento de matriz de riesgos operativos	25%	Monitorear ejecución presupuestaria de salarios, remuneraciones y contribuciones patronales	Control de Programación Ejecución Presupuestaria Remuneraciones y Contribuciones Patronales	0.00		40%	30%	30%
Elaboración de matriz de riesgos de soborno	25%	Matriz de riesgo antisoborno elaborada	Matriz de riesgo antisoborno	0.00	100%			
Seguimiento de matriz de riesgos de soborno	25%	Monitorear los riesgos identificados de soborno	Seguimiento Matriz de Riesgos Soborno	0.00		40%	30%	30%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Selección y Contratación de Personal								
Proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Recepción de hojas de vida y elaboración de base de oferentes de acuerdo a la necesidad del servicio Institucional	15%	Contar con postulantes idóneos de las diferentes disciplinas y zonas geográficas para dar respuesta a los requerimientos de contratación	Reporte de postulantes	0.00	25%	25%	25%	25%
Selección de Personal	35%	Seleccionar personal idóneo cumpliendo los procesos y criterios de evaluación correspondientes a cada cargo	Ternas /cuadro comparativo de postulantes	0.00	25%	25%	25%	25%
Contratación de Personal	35%	Dotar de talento humano idóneo y formalizar la relación laboral con la Institución, por medio de la contratación eventual o permanente cumpliendo con la normativa institucional vigente	Reporte de contratación de personal	0.00	25%	25%	25%	25%
Implementación del módulo informático de USCP desarrollado en el Sistema de Administración de Talento Humano (SATH)	15%	Sistematización de los procesos de la USCP	Informe	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Selección y Contratación de Personal								
Inducción de Personal					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Brindar inducción administrativa al personal de nuevo ingreso o promocionado, sobre la filosofía Institucional y lineamientos administrativos según la normativa vigente	100%	Personal informado sobre la filosofía, lineamientos y normativa Institucional	Reporte de inducción de personal	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Selección y Contratación de Personal								
Promociones, Traslados y Permutas					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Brindar inducción administrativa al Análisis y gestión de consultas técnicas correspondientes a solicitudes de personal relacionados a Promoción, traslados y permutas del personal autorizados por la superioridad	100%	Promoción, Traslados y permutas de personal de acuerdo a la necesidad del servicio institucional	Reporte de promociones, traslados y permutas de personal	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Selección y Contratación de Personal								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Actualización de normativa USCP	25%	Normativa de la USCP actualizada	Aprobación de Normativa	0.00	100%			
Evaluación de procesos	25%	Conocer el grado de satisfacción por medio de la encuesta	Encuesta de satisfacción	0.00		100%		
Plan de Mejora	25%	Resultados de la encuesta de satisfacción	Plan de Mejora de los resultados de la encuesta	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	25%	Informe de seguimiento al Plan de Mejora	Informe de seguimiento	0.00				100%

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Selección y Contratación de Personal								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de matriz de riesgos	30%	Matriz de riesgo	Matriz de Riesgos	0.00	100%			
Seguimiento de la Matriz de Riesgos	20%	Seguimiento de la Matriz de Riesgos	Informe de seguimiento Matriz de Riesgos	0.00		33%	33%	34%
Elaboración de matriz de riesgos de soborno	30%	Matriz de Riesgos de Soborno	Matriz de riesgo antisoborno	0.00	100%			
Seguimiento de matriz de riesgos de soborno	20%	Seguimiento de la Matriz de Riesgo de Soborno	Informe de seguimiento Matriz	0.00		33%	33%	34%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

			de Riesgos de Soborno					
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Selección y Contratación de Personal

Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Contratación de Servicio de Seguro de Póliza de Fidelidad para personal de Fosalud, período enero a diciembre 2024 ("prórroga de contrato 2025")	50%	Personal afianzado de acuerdo a la necesidad del servicio Institucional	Acta de recepción	\$29,591.46	25%	25%	25%	25%
Contratación del servicio para aplicación de pruebas psicométricas al personal en Procesos de Selección y Contratación del Fosalud para el año 2025	50%	Licencias de pruebas psicométricas contratadas	Acta de recepción	\$1,158.00			100%	

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Compensaciones								
Verificación del Cumplimiento de la Jornada Laboral					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Verificar el registro de asistencia de personal y consolidar información de pagos extraordinarios y descuentos	30%	Velar por el cumplimiento de la jornada laboral	Informe de pagos y descuentos	0.00	25%	25%	25%	25%
Verificar y registrar información relacionados a permisos y licencias con goce de salario	30%	Registro de Información actualizado en el Sistema de Administración de Talento Humano SATH	Informe de registros	0.00	25%	25%	25%	25%
Elaborar reporte de bajas del personal permanente	20%	Llevar un control de los movimientos por bajas del personal	Matriz de bajas	0.00	25%	25%	25%	25%
Realizar controles internos para identificar faltas al Reglamento Interno de Trabajo del Fosalud (RIT), relacionadas al cumplimiento de la Jornada Laboral	20%	Cumplimiento a la normativa relacionadas a la jornada laboral	Informe de resultados	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Compensaciones								
Gestión de Coberturas					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Verificar el registro de asistencia de personal y consolidar información de pagos extraordinarios y descuentos	100%	Mantener la continuidad de los servicios de atención a la salud	Informe de coberturas	0.00	25%	25%	25%	25%
--	------	---	-----------------------	------	-----	-----	-----	-----

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Compensaciones					Programación Trimestral			
Gestión de Beneficios					T1	T2	T3	T4
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto				
Realizar trámite del beneficio económico en concepto de subsidio de anteojos	50%	Personal beneficiado con el subsidio económico	Informe de pago por subsidio de anteojos	0.00	25%	25%	25%	25%
Realizar trámite del beneficio económico por el servicio del centro de atención a la primera infancia CAPI	50%	Personal beneficiado con prestación económica	Informe de pago por CAPI	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Compensaciones					Programación Trimestral			
Clima Laboral					T1	T2	T3	T4
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto				
Socializar plan de mejora del clima organizacional	30%	Dar a conocer la información del plan de mejora para su implementación	Registro de asistencia	0.00	100%			
Realizar y socializar la encuesta del clima laboral	70%	Conocer el nivel de satisfacción del personal	Informe de resultados	0.00			100%	

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Compensaciones								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada UCOMP	25%	Normativa de la UCOMP actualizada	Aprobación de Normativa	0.00	100%			
Evaluación de procesos	25%	Conocer el grado de satisfacción por medio de la encuesta	Encuesta de satisfacción	0.00		100%		
Plan de Mejora	25%	Resultados de la encuesta de satisfacción	Plan de Mejora de los resultados de la encuesta	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	25%	Informe de seguimiento al Plan de Mejora	Informe de seguimiento	0.00				100%

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Compensaciones								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de la matriz de riesgo	25%	Matriz de riesgo	Matriz de Riesgos	0.00	100%			
Seguimiento de matriz de riesgos operativos	25%	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	0.00		33%	33%	34%
Elaboración de la matriz de riesgo antisoborno	25%	Matriz de riesgo antisoborno elaborada	Matriz de riesgo antisoborno	0.00	100%			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Seguimiento a la matriz de riesgo antisoborno	25%	Mitigación de riesgo antisoborno	Informe de seguimiento	0.00		33%	33%	34%
---	-----	----------------------------------	------------------------	------	--	-----	-----	-----

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Compensaciones								
Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Adquisición de Seguro Colectivo de Vida para el Personal del Fosalud, año 2024 (Prórroga)	40%	Personal con la cobertura del seguro	Acta de recepción	\$308,525.00	25%	25%	25%	25%
Adquisición de uniformes para el personal del Fosalud, año 2025	40%	Personal debidamente identificado con sus uniformes	Acta de recepción	\$456,631.50			100%	
Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo para relojes biométricos del Fosalud, año 2025	20%	Relojes biométricos en buenas condiciones	Acta de recepción	\$24,035.41		100%		

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Desarrollo de Competencias								
Capacitación de Personal					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaborar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC)	10%	DNC Institucional finalizado	Consolidado de Necesidades de Capacitación y Temas Especificos	0.00	100%			
Elaborar Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2025	30%	Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2025	Plan Institucional de Capacitación (PIC)	0.00	100%			
Dar seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación	60%	Ejecución del PIC de acuerdo a lo programado	Informe de seguimiento	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Desarrollo de Competencias								
Evaluación de Desempeño					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Coordinar y socializar proceso de Evaluación de Desempeño 2024	20%	Personal informado, jefaturas realizando evaluación a sus equipos de trabajo	Circular, memo, correo, WhatsApp o intranet	0.00	75%	25%		
Implementación del rediseño del módulo informático de "Evaluación de	30%	Módulo actualizado en el SATH	Informe	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Desarrollo de Competencias

Evaluación de Desempeño					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Desempeño" desarrollado en el Sistema de Administración de Talento Humano SATH								
Registrar en SATH formularios de evaluaciones realizadas en físico	30%	Formularios registrados en Sistema de Administración del Talento Humano (SATH)	Informe de SATH de personal que ha realizado la evaluación de desempeño	0.00	40%	40%	20%	
Sistematizar resultados de Evaluación de Desempeño	20%	Informe de resultados	Informe Evaluación de Desempeño 2024	0.00		70%	30%	

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Desarrollo de Competencias

Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Actualización de normativa UDC	70%	Normativa de la UDC actualizada	Aprobación de Normativa	0.00	100%			
Evaluación de procesos	10%	Conocer el grado de satisfacción	Encuesta de satisfacción	0.00		100%		
Plan de Mejora	10%	Resultados de la encuesta de satisfacción	Plan de Mejora de los resultados de la encuesta	0.00			100%	
Monitoreo y cierre de plan de mejora	10%	Informe de seguimiento al Plan de Mejora	Informe de seguimiento del Plan de Mejora	0.00				100%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Desarrollo de Competencias								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de la matriz de riesgo	25%	Matriz de Riesgo elaborada	Matriz de Riesgos	0.00	100%			
Seguimiento de Matriz de Riesgo	25%	Mitigación de los riesgos	Informe de seguimiento	0.00		40%	30%	30%
Elaboración de matriz de riesgos de soborno	25%	Matriz de riesgo de soborno elaborada	Matriz de riesgo	0.00	100%			
Seguimiento de matriz de riesgos de soborno	25%	Mitigación de los riesgos de soborno	Informe de seguimiento	0.00		40%	30%	30%

Gerencia de Talento Humano

Unidad de Desarrollo de Competencias								
Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Adquisición de alimentos para asistentes de capacitaciones y reuniones, año 2025	100%	Servicio contratado	Actas de recepción	\$4,998.00	10%	30%	30%	30%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

Plan Operativo Anual 2025

Gerencia Financiera

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Financiera

Unidad de Presupuesto								
Formulación Presupuestaria					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Socializar lineamientos y asesorar a las Unidades sobre la elaboración del presupuesto	30%	Realizar estimaciones presupuestarias para elaborar el presupuesto preliminar	Presupuesto preliminar	0.00	25%	50%	25%	25%
Consolidar el presupuesto incorporando los ajustes aprobados por el Comité de Formulación	30%	Presupuesto Consolidado	Reporte de Presupuesto Institucional	0.00			100%	
Registro del Presupuesto en el SAFI	30%	Presupuesto institucional 2026 elaborado	Proyecto de Presupuesto Institucional 2026	0.00			100%	
Aprobación del Presupuesto por el Consejo Directivo y remisión al Ministerio de Hacienda	10%	Presupuesto Institucional 2026 aprobado	Punto de Acta de aprobación y nota de remisión	0.00			100%	

Gerencia Financiera

Unidad de Presupuesto								
Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaborar, realizar seguimiento y evaluar la Programación de la Ejecución Presupuestaria	30%			0.00	25%	25%	25%	25%
Registro de todas las operaciones presupuestarias	40%			0.00	25%	25%	25%	25%
Realizar seguimiento financiero al Plan de Compras	10%			0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Financiera

Unidad de Presupuesto

Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Monitorear la ejecución de las remuneraciones	10%			0.00	25%	25%	25%	25%
Elaboración de conciliaciones bancarias	10%				25%	25%	25%	25%

Gerencia Financiera

Unidad de Presupuesto

Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Actualización de normativa	40%	Normativa aplicable a la unidad actualizada	Documentos	0.00	100%			
Encuesta de satisfacción del usuario	30%	Encuesta realizada e informe de resultados	Informe de resultados de la encuesta	0.00		100%		
Plan de Mejora	20%	Plan de Mejora	Documento	0.00			100%	
Seguimiento a las observaciones del Plan de Mejora	10%	Informe de seguimiento a las observaciones	Informe	0.00				100%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Financiera

Unidad de Presupuesto								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de la matriz de riesgo	25%	Elaboración de Matriz de Riesgos Operativos	Matriz de Riesgos Operativos	0.00	100%			
Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos	25%	Seguimiento a los Riesgos de la Unidad	Informe de seguimiento	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de matriz de riesgos de soborno	25%	Elaboración de Matriz de Riesgos de Soborno	Matriz de riesgo antisoborno	0.00	100%			
Seguimiento de matriz de riesgos de soborno	25%	Seguimiento a los Riesgos de Soborno de la Unidad	Informe de seguimiento	0.00		35%	35%	30%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Financiera

Unidad de Tesorería

Gestión, Percepción, Custodia y Erogación de Recursos Financieros					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Preparación y remisión de requerimiento de fondos a MINSAL	10%	Requerimiento de fondos para emitir el pago de obligaciones de bienes y servicios en tiempo oportuno que nos permita cumplir con lo establecido en la normativa legal	Informe de requerimiento de fondos realizados	0.00	25%	25%	25%	25%
Control y pago de remuneraciones	30%	Cumplimiento con el pago de salarios a los empleados del FOSALUD cada mes según la fecha establecida	Planillas de salarios canceladas	0.00	25%	25%	25%	25%
Verificación, control y pago de dietas y otros beneficios	15%	Cancelación de Dietas a los miembros del Consejo Directivo según lo establece el reglamento de la ley de creación del FOSALUD y los beneficios adicionales que reciben los empleados según lo establecido en los lineamientos CAPI y Subsidio de anteojos	Planillas canceladas	0.00	25%	25%	25%	25%
Pago de planillas de seguridad social, previsionales, y los descuentos aplicados a los salarios en las fechas establecidas	15%	Cumplimiento oportuno de pago de las prestaciones sociales y otros descuentos	Planillas y prestamos cancelados	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Financiera

Unidad de Tesorería

Gestión, Percepción, Custodia y Erogación de Recursos Financieros					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
		aplicados a los empleados del FOSALUD según lo establece la normativa legal aplicada en cada caso						
Control y pago a proveedores de bienes y servicios	30%	Control detallado de obligaciones de bienes y servicios en el orden de antigüedad de saldos para emitir los pagos a lo proveedores según el más antiguo que garantice el cumplimiento legal de la emisión de los pagos	Informe de obligaciones por pagar		25%	25%	25%	25%

Gerencia Financiera

Unidad de Tesorería

Administración, Control y Resguardo de la Documentación física Recibida					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Resguardo de garantías recibidas por la UCP	33%	Cumplimiento de las disposiciones legales de resguardar garantías recibidas por la UCP para remitirse después de su vencimiento según lo solicite la UCP	Informe de garantías remitidas	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Financiera

Unidad de Tesorería

Administración, Control y Resguardo de la Documentación física Recibida					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Expediente y comprobantes de liquidación financiera	33%	Mantenimiento de un expediente de control financiero para remisión de comprobantes de liquidación financiera inmediatamente se haya terminado de cancelar el contrato en cumplimiento a lineamiento vigente emitido por la DINAC	Expediente actualizado y comprobantes de liquidación financiera enviados	0.00	25%	25%	25%	25%
Control y resguardo de ordenes de embargo recibidas	34%	Mantenimiento de un expediente ordenado en orden cronológico de los oficios recibidos de los diferentes juzgados, así como control de aplicación de embargos trabados	Archivo digital actualizado y expediente ordenado	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Financiera

Unidad de Tesorería

Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Actualización de normativa	40%	Cumplimiento de actualización de	Informe de normativa actualizada	0.00	100%			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Financiera

Unidad de Tesorería

Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
		normativa aplicable a la unidad de tesorería						
Encuesta de satisfacción del usuario	20%	Medir el nivel de satisfacción de los usuarios de la unidad de tesorería en las diferentes actividades que se realizan	Encuesta de satisfacción realizada	0.00		100%		
Plan de Mejora	20%	Cumplimiento de elaboración de plan de mejora con base a los resultados de satisfacción obtenidos en la encuesta	Plan de mejora implementado	0.00			100%	
Seguimiento a las observaciones del Plan de Mejora	20%	Cumplimiento en el seguimiento al plan de mejora establecido que permita tener mejores resultados	Informe de seguimiento presentado	0.00				100%

Gerencia Financiera

Unidad de Tesorería

Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de la matriz de riesgo operativos	25%	Identificación riesgos inherentes a las actividades que se realizan en la unidad de tesorería	Matriz de riesgo elaborada	0.00	100%			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Financiera

Unidad de Tesorería

Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
		para elaborar matriz de riesgos identificados						
Seguimiento a la Matriz de Riesgos	25%	Cumplimiento de actualización a los controles implementados que nos permitan mitigar los riesgos identificados	Informe de seguimiento	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de matriz de riesgos de soborno	25%	Identificación de riesgos de soborno en las actividades que se realizan en la unidad de tesorería para elaborar matriz de riesgos de soborno identificados	Matriz de riesgo elaborada	0.00	100%			
Seguimiento de matriz de riesgos de soborno	25%	Cumplimiento de actualización de controles implementados que nos permitan mitigar los riesgos de soborno identificados	Informe de seguimiento	0.00		35%	35%	30%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Financiera

Unidad de Contabilidad								
Gestión Contable Financiera						Programación Trimestral		
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Validar y Registrar operaciones financieras presupuestarias	50%	Operaciones Financieras y Presupuestarias validadas y registradas	Informe de validación y/o verificación en el proceso registro de las operaciones financieras y presupuestarias	0.00	25%	25%	25%	25%
Verificar que la documentación que sustenta las operaciones contables cumpla con los requisitos legales y técnicos	15%	Información contable ingresada en cumplimiento al ordenamiento legal y técnico	Informe de cumplimiento de normativas técnica y legal en el registro de las transacciones contables	0.00	25%	25%	25%	25%
Mantener Control de Saldos Contables Administrativos	15%	Información Contable Verificada con Controles Administrativos	Informe de Conciliación de Saldos	0.00	25%	25%	25%	25%
Gestionar y controlar la solicitud de información, supervisar el préstamo y la reproducción de la documentación conservada en el Archivo	10%	Prevenir la pérdida de documentos o uso de documentación para fines particulares	Memorando de solicitud de documentación contable	0.00	25%	25%	25%	25%
Control de los hallazgos comunicados por las auditorías	5%	Desvanecimiento de hallazgos	Informe de desvanecimiento	0.00	25%	25%	25%	25%
Elaboración de plan de implementación en armonía con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público aplicables a el Fosalud	5%	NICSP aplicables a Fosalud	Informe de aplicación de NICSP a Fosalud	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Financiera

Unidad de Contabilidad								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Actualización de normativa	40%	Estados financieros alineados con base a normativa contable actualizada	Estados Financieros	0.00	100%			
Encuesta de satisfacción del usuario	20%	Conocer el nivel de conformidad y percepción del usuario	Encuesta	0.00		100%		
Plan de Mejora	20%	Elaborar plan de mejora	Documento del plan	0.00			100%	
Seguimiento al plan de mejora	20%	Fortalecer las áreas deficitarias, como resultado de la encuesta	Informe de seguimiento	0.00				100%

Gerencia Financiera

Unidad de Contabilidad								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de la matriz de riesgo operativos	20%	Identificar los posibles riesgos que pueden afectar a la Unidad de Contabilidad, cuantificar las repercusiones y elaborar un plan de acción	Matriz de riesgo elaborada	0.00	100%			

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Financiera

Unidad de Contabilidad

Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
		que permita establecer los controles						
Realizar seguimiento a la matriz de riesgos operativos	30%	Seguimiento a los riesgos de la Unidad	Informe de seguimiento de la matriz	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de matriz de riesgos de soborno	20%	Identificar riesgos de soborno asociados a las actividades que ejecuta la Unidad de Contabilidad, establecer las acciones para mitigar los riesgos	Matriz de Riesgos de soborno elaborada	0.00	100%			
Seguimiento de matriz de riesgos de soborno	30%	Informe de seguimiento de la matriz	Informe de seguimiento de la matriz	0.00		35%	35%	30%

Gerencia Financiera

Unidad de Contabilidad

Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Gestión Financiera Auditorías	100%	Ejecución de la auditoría externa financiera	Contrato de Auditoría	0.00	10%	70%	20%	

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

Plan Operativo Anual 2025

Gerencia Legal

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Legal

Unidad de Género								
Promoción del principio de igualdad y no discriminación					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Dar Seguimiento a la PIIG	35%	Generar un cambio cultural dentro del Fosalud, creando un ambiente de trabajo más justo, inclusivo y seguro	Informe	0.00	25%	25%	25%	25%
Elaborar o actualizar PIIG	35%	Generar un cambio cultural dentro del Fosalud, creando un ambiente de trabajo más justo, inclusivo y seguro	Informe	0.00				100%
Atender a Casos de Violencia	30%	Los casos resueltos con la mayor celeridad posible	Informe	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Legal

Unidad de Género								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Actualización de normativa	25%	Normativas actualizadas y autorizadas	Normativa autorizada	0.00	100%			
Encuesta de satisfacción del usuario	25%	Informe sobre resultado de la encuesta	1) encuesta, 2) base de datos generada por la encuesta	0.00		100%		

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Legal

Unidad de Género

Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Plan de Mejora	25%	Plan de mejorar	1) plan de mejora, 2) seguimiento del plan de mejora	0.00			100%	
Monitoreo y seguimiento de plan de mejora	25%	Implementación del plan de mejora	Informe de seguimiento presentado	0.00				100%

Gerencia Legal

Unidad de Género

Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de Matriz de Riesgos Operativos	25%	Matriz de Riesgo aprobada	Matriz de riesgo	0.00	100%			
Seguimiento de Matriz de Riesgos Operativos	25%	Cumplimiento de la matriz de riesgo	Informe de seguimiento de la matriz de riesgo	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de Matriz de Riesgos de Soborno	25%	Matriz de Riesgo de Soborno aprobada	Matriz de riesgo de Soborno	0.00	100%			
Seguimiento de Matriz de Riesgo de Soborno	25%	Cumplimiento de la matriz de riesgo de Soborno	Informe de seguimiento de la matriz de riesgo de soborno	0.00		35%	35%	30%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Legal

Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Procesos de Gestión de Riesgos Ocupacionales y de Medio Ambiente					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Procedimiento para Actualizar el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales	25%	Un programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales	Programa de gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales Actualizado y aprobado	0.00	100%			
Procedimiento para Seguimiento al programa de Gestión de Prevención de Riesgo Ocupacional	25%	Cumplimiento del Programa de Gestión de Riesgos Ocupacionales	1) Ficha de evaluación de riesgo 2) Notificación impresa de la plataforma SNNAT 3) Informe de Simulacro 4) Correo de convocatoria 5) Acta de reunión del CSSO 6) Informe a Gerente Legal	0.00	25%	25%	25%	25%
Procedimiento para Desarrollar Actividades de Seguridad y Salud Ocupacional a Nivel Nacional	25%	Inspecciones de SSO en todos los establecimientos donde Fosalud está presente y no cuentan con un comité de seguridad y salud ocupacional propio	1) Informe de inspección SSO 2) Memorándum de presentación de informe 3) Correo de solicitud de informe 4) Informe de	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Legal

Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Procesos de Gestión de Riesgos Ocupacionales y de Medio Ambiente					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
			evaluación por condición médica SSO 5) Notificación impresa de la plataforma SNNAT 6) Informe de gestión a Gerencia Legal SSO					
Procedimiento de Seguimiento al Programa de Gestión de Medio Ambiente	25%	Cumplimiento al Programa de Gestión de Medio Ambiente	1) Acta de reunión del Comité de Gestión Ambiental 2) Informe de Gestión de Medio Ambiente	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Legal

Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Actualización de normativa	33%	Normativas Actualizadas y Autorizadas	Normativa autorizada	0.00	100%			
Encuesta de satisfacción del usuario	33%	Informe sobre resultado de la encuesta	1) La encuesta 2) La base de datos generada por la encuesta	0.00		100%		

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Legal

Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Plan de Mejora	15%	Plan de mejora	1) Plan de mejora 2) Seguimiento del plan de mejora	0.00			100%	
Monitoreo y seguimiento de plan de mejora	19%	Plan de mejora monitoreado	Informe de seguimiento	0.00				100%

Gerencia Legal

Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de Matriz de Riesgos Operativos	25%	Matriz de Riesgo aprobada	Matriz de riesgo	0.00	100%			
Seguimiento de Matriz de Riesgos Operativos	25%	Cumplimiento de la matriz de riesgo	Informe de seguimiento de la matriz de riesgo	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de Matriz de Riesgos de Soborno	25%	Matriz de Riesgo de Soborno aprobada	Matriz de riesgo de Soborno	0.00	100%			
Seguimiento de Matriz de Riesgo de Soborno	25%	Cumplimiento de la matriz de riesgo de Soborno	Informe de seguimiento de la matriz de riesgo de soborno	0.00		35%	35%	30%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Legal

Unidad de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional								
Gestión Financiera					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Adquisición de equipos de protección personal para FOSALUD 2025	60%	Ejecución Financiera	Acta de Recepción	\$173,540.00		100%		
Adquisición de equipos de medición para inspecciones de seguridad y salud ocupacional 2025	10%	Ejecución Financiera	Acta de Recepción	\$1,835.00	100%			
Servicio de comidas a domicilio	30%	Ejecución Financiera	Acta de Recepción	\$1,655.00			50%	50%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Legal

Unidad de Acceso a la Información Pública								
Gestión de Solicitudes de Información Pública y/o Datos Personales						Programación Trimestral		
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Tramitación interna de solicitudes de información pública	50%	Autos de admisión, autos de prevención, requerimientos de información mediante correo institucional, resoluciones, actas de entrega de información y notificaciones	Matriz de seguimiento de Solicitudes de información de datos personales	0.00	25%	25%	25%	25%
Tramitación interna de solicitudes de información de datos personales	50%	Autos de admisión, autos de prevención, requerimientos de información mediante correo institucional, resoluciones, actas de entrega de datos personales y notificaciones	Matriz de seguimiento de Solicitudes de datos personales	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Legal

Unidad de Acceso a la Información Pública

Gestión de Solicitudes de Información Pública y/o Datos Personales					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Distribución de cronograma de entrega de información oficiosa para las unidades	10%	Programación de remisión de Información	Cronograma para remisión de información Oficiosa información de datos personales	0.00	100%			
Actualización de la información Pública Oficiosa en el Portal de Transparencia	80%	Información oficiosa completada y actualizada oportunamente	Informe de seguimiento de publicación de información oficiosa	0.00	25%	25%	25%	25%
Monitoreo de la información oficiosa publicada en el portal de transparencia	10%	Información oficiosa completa y actualizada oportunamente	Matriz de autoevaluación de publicación de información oficiosa	0.00	25%	25%	25%	25%

Gerencia Legal

Unidad de Acceso a la Información Pública								
Promoción Interna de la Cultura de Transparencia y Manejo de datos personales					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Planificación de actividades de promoción de la transparencia	25%	Coordinación interna para garantizar la participación	Cronograma	0.00	100%			
Ejecución de actividades formativas dirigidas al personal de Fosalud	75%	Fortalecimiento de capacidades administrativas en tema de Ley de Acceso a la Información	Listado de asistencia	0.00		40%	60%	

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Legal

Unidad de Acceso a la Información Pública								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Revisión y actualización de la normativa interna	60%	Normativa actualizada	Documentos normativos actualizados	0.00	100%			
Conocer el grado de satisfacción de los usuarios	20%	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios	Informe de encuesta	0.00		100%		
Plan de Mejora de proceso evaluado	10%	Mejora de proceso evaluado	Plan e informe	0.00			100%	
Evaluado y seguimiento	10%	Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento	0.00				100%

Gerencia Legal

Unidad de Acceso a la Información Pública								
Gestión de Riesgos					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Elaboración de Matriz de Riesgos Operativos	25%	Matriz de Riesgo aprobada	Matriz de riesgo	0.00	100%			
Seguimiento de Matriz de Riesgos	25%	Cumplimiento de la matriz de riesgo	Informe de seguimiento de la matriz de riesgo	0.00		35%	35%	30%
Elaboración de Matriz de Riesgos de Soborno	25%	Matriz de Riesgo de Soborno aprobada	Matriz de riesgo de Soborno	0.00	100%			
Seguimiento de Matriz de Riesgo de Soborno	25%	Cumplimiento de la matriz de riesgo de Soborno	Informe de seguimiento de la	0.00		35%	35%	30%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

			matriz de riesgo de soborno					
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

Gerencia Legal

Unidad de Alcohol y Tabaco

Control de la oferta, demanda y consumo de productos de tabaco y sus derivados

Programación Trimestral

Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Fiscalizar los establecimientos comerciales donde se comercializa o no productos de tabaco y sus derivados, así como también los espacios para fumadores	35%	Inspecciones ejecutadas en diferentes establecimientos	Matriz de verificación	0.00	25%	25%	25%	25%
Tramitar autorizaciones y registros de actividades relativas a los productos de tabaco y sus derivados, así como de los espacios para fumadores	35%	Resoluciones de autorización o denegatoria de lo solicitado	Matriz de verificación	0.00	25%	25%	25%	25%
Divulgar el marco normativo que regula los espacios para fumadores, así como los productos de tabaco y sus derivados	10%	Concientización de los involucrados para un buen cumplimiento del marco normativo	Matriz de verificación	0.00	25%	25%	25%	25%
Fortalecer las capacidades para el control de los productos de tabaco y sus derivados, así como también de los espacios para fumadores	15%	Aplicación práctica de lo aprendido por parte de los involucrado asegurando un control efectivo de los productos de tabaco y sus derivados	Matriz de verificación	0.00	25%	25%	25%	25%
Promover o iniciar procesos sancionatorios administrativos para que la autoridad competente aplique sanciones	5%	Procesos Administrativos Sancionatorios	Matriz de verificación	0.00	25%	25%	25%	25%

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-003.001	
		Edición	1ª	
		Vigencia:	Febrero 2025	
	Plan Operativo Anual y Matriz de Riesgo año 2025			
Fondo Solidario para la Salud				

Gerencia Legal

Unidad de Alcohol y Tabaco								
Gestión de Calidad					Programación Trimestral			
Nombre Actividad	Peso	Resultado Esperado	Medio de Verificación	Presupuesto	T1	T2	T3	T4
Aprobación de normativa actualizada	25%	Normativa actualizada	Informe	0.00	100%			
Evaluación de procesos	25%	Encuesta de satisfacción interna	Informe	0.00		100%		
Seguimiento de evaluación de procesos	25%	Elaborar plan de mejora de procesos	Plan de mejora elaborada	0.00			100%	
Monitoreo y evaluación de plan de mejora (actividad relacionada con evaluación de procesos)	25%	Evaluación del plan de mejora de los procesos	Informe	0.00				100%