	Protocolo Planeación	Código:	Versión:
		PT-AD-PL-001	V.1
		Página: 1 de 4	
Fecha de Emisión: 18-08-2025	Título:		
	Protocolo Pasos diligenciar Matriz GETH		
	Revisado por:	Aprobado por:	

Pasos prácticos para diligenciar la Matriz (paso a paso)

1. Preparación y recolección de documentos

Reunir los insumos listados arriba (nombrar archivo, fecha y versión como evidencia).

2. Sesión de revisión y asignación de responsables

Convocar una jornada de trabajo (técnica) con el equipo sugerido; asignar ítems de la matriz por responsable.

3. Diligenciamiento por ítem / variable

- Para cada ítem de la Matriz GETH: registrar la **evidencia documental** (nombre del archivo + ubicación).
- Registrar la **calificación** según la escala práctica:
 - 0 = No existe evidencia ni se cumple.
 - 1 = Parcial / cumplimiento limitado (evidencia incompleta o reciente).
 - 2 = Cumplimiento pleno y documentado.
- Registrar observaciones y el riesgo asociado (si aplica).

4. Consolidación y cálculo de puntaje

Sumar puntajes por rutas/temas (Ingreso, Desarrollo, Retiro, Rutas: Felicidad, Crecimiento, Servicio, Calidad, Análisis de datos).


Determinar nivel de madurez por agregado: **Básico / En transformación / Consolidado** (mapeo conforme al Manual).

5. Taller de validación con la dirección

Presentar hallazgos y validar con Gerencia los principales hallazgos, prioridades y criterios de factibilidad.

6. Formulación del Plan de Acción asociado

Pasar los hallazgos del diagnóstico al **Formato de Plan de Acción** (acciones, responsables, indicadores, plazos, evidencias). El Manual señala ese formato asociado a la Matriz.

	Protocolo Planeación	Código:	Versión:
		PT-AD-PL-001	V.1
Fecha de Emisión: 18-08-2025	Página: 2 de 4		
	Título: Protocolo Pasos diligenciar Matriz GETH		
	Revisado por:	Aprobado por:	

7. Implementación y seguimiento

Integrar las acciones aprobadas al Plan de Acción Institucional / POAI de la vigencia.


Monitoreo periódico y reporte en FURAG y en informes de gestión.

8. Criterio de calificación y niveles (modelo práctico)

- **Escala por ítem:** 0 / 1 / 2 (ver arriba).
- **Umbrales de nivel por agrupación:**
 - *Básico:* promedio ≤ 0.8
 - *Transformación:* promedio > 0.8 y ≤ 1.5
 - *Consolidación:* promedio > 1.5
(Estos umbrales son sugeridos; pueden ajustarse según la matriz oficial y criterios diferenciales del Manual).

9. Plan de Acción (campos mínimos vinculados a la Matriz)

- Ítem / Hallazgo (texto).
- Acción propuesta.
- Resultado esperado.
- Indicador (meta cuantificable).
- Responsable.
- Recursos y origen (presupuesto / recursos humanos).
- Plazo (fecha inicio / fecha fin).
- Evidencia de cumplimiento (documento).
- Estado (pendiente / en ejecución / completada).
(Usar el formato de Plan de Acción vinculado a la Matriz GETH).

	Protocolo Planeación	Código:	Versión:
		PT-AD-PL-001	V.1
		Página: 3 de 4	
Fecha de Emisión: 18-08-2025	Título:		
	Protocolo Pasos diligenciar Matriz GETH		
	Revisado por:	Aprobado por:	

10. Evidencias recomendadas (lista rápida)


- Copia del Plan Estratégico y acta de aprobación.
- Listado de planta de personal y perfiles actualizados.
- Actas de selección y nombramientos (para demostrar mérito).
- Registros de capacitación (temario, asistencia, evaluación).
- Informes de evaluación del desempeño y acuerdos de gestión.
- Actas de comité de seguridad y salud en el trabajo.
- Publicación del Código de Integridad y plan de divulgación.

11. Indicadores sugeridos (para seguimiento GETH)

- % de cargos con perfil actualizado.
- % de servidores con evaluación de desempeño en la vigencia.
- % de cumplimiento del PIC (capacitaciones realizadas vs planificadas).
- Rotación de personal especializado (anual).
- Índice de satisfacción del personal (encuesta).
- % de acciones del Plan de Acción completadas a tiempo.

12. Productos entregables (al cerrar el ejercicio)

1. Matriz GETH diligenciada (archivo Excel / PDF) con todas las evidencias referenciadas.
2. Informe ejecutivo (hallazgos y nivel de madurez).
3. Plan de Acción priorizado (formato oficial vinculado).
4. Registro de seguimiento (tablero simple de indicadores).

	Protocolo Planeación	Código:	Versión:
		PT-AD-PL-001	V.1
Fecha de Emisión: 18-08-2025	Título: Protocolo Pasos diligenciar Matriz GETH		
	Revisado por:	Aprobado por:	

13.Recomendaciones prácticas y tips rápidos

- **Documentar** siempre: cada respuesta en la matriz debe tener al menos una evidencia (archivo o acta).
- **Incluir a la dirección** en la validación (evita rechazos posteriores).
- **Priorizar 3 acciones críticas** que generen mayor impacto en atención y seguridad del paciente (ej.: llenar vacantes críticas, capacitación en seguridad del paciente, formalizar perfiles).
- **Integrar resultados al FURAG** y al POAI para garantizar visibilidad ante órganos de control.

Numero	Control Cambios Descripción (en caso de no existir algún cambio, escriba no hay cambios o primera versión)	Fecha:	V:
		Página: 4 de 4	
Elaborado por:		Aprobado por Gerencia:	
Revisado por:		Aprobado por coordinador de Proceso:	