



PLAN OPERATIVO 2021

CONTROL INTERNO

No	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN				RESPONSABLE
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	
1	Oportunidad en la entrega del reporte de información de la Circular Única a la Superintendencia INDICADOR DE GESTIÓN	Verificar cumplimiento de la oportunidad del reporte de la información de la Circular Única a la Superintendencia	# de informes presentados oportunamente a la Supersalud / # informes presentados a la Supersalud	100%			25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno
2	Oportunidad en el reporte de información del decreto 2193/04 INDICADOR DE GESTIÓN	Verificar cumplimiento de la oportunidad del reporte de la información del Decreto 2193	# de informes presentados oportunamente en el SIHO / # informes presentados en el SIHO	100%			25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno
3	Gestión Financiera	Seguimiento de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Seguimientos realizados de ejecución presupuestal / Seguimientos programados de ejecución presupuestal	100%			25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno
4	Gestión Financiera	Verificación de documentación de ajustes por concepto de saneamiento contable	Seguimientos realizados a fichas de depuración contable / Seguimientos programados a fichas de depuración contable	100%			25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno
5	Gestión de la Calidad	Verificación con los líderes, socialización de procesos y procedimientos al personal	# Verificaciones de socializaciones de procesos y procedimientos realizadas / # Verificaciones de socializaciones de procesos y procedimientos programadas	90%				45.0%		45.0%	Asesor Control Interno



PLAN OPERATIVO 2021

CONTROL INTERNO

No	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN				RESPONSABLE
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	
6	Gestión de la Calidad	Verificar el cumplimiento de la realización de las auditorías programadas	Auditorías realizadas / Auditorías programadas	90%			22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno
7	Gestión de la Calidad	Verificar el cumplimiento de las actividades programadas en los planes de mejora establecidos	# seguimientos realizados / # planes de mejora	90%				30.0%	30.0%	30.0%	Asesor Control Interno
8	Gestión de la Calidad	Verificación de Autoevaluación de Estándares de Habilitación de procesos asistenciales	# Verificaciones de Autoevaluación realizadas / # Verificaciones de Autoevaluación programadas	100%					100.0%		Asesor Control Interno
9	Gestión de la Calidad	Elaboración Plan de Acción	Plan de Acción actualizado y aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno	100%			100%				Asesor Control Interno
10	Gestión de la Calidad	Seguimiento a cumplimiento de requisitos de habilitación	Seguimientos realizados a implementación de acciones de mejora para el cumplimiento de requisitos de habilitación / Seguimientos programados a implementación de acciones	90%				45.0%		45.0%	Asesor Control Interno
11	Gestión de la Calidad	Generación y análisis de indicadores	Indicadores analizados / Total de indicadores del proceso	90%			22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno



PLAN OPERATIVO 2021

CONTROL INTERNO

No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN				RESPONSABLE
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	
12	Gestión de la Calidad	Seguimiento implementación MECI	# informes parametrizado avance MECI / 2	100%	Se cargó el segundo informe parametrizado 2020 en el mes de enero		0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	Asesor Control Interno
13	Gestión de la Calidad	Seguimiento a Plan de Gestión Institucional	Seguimientos realizados al plan de gestión de la Gerencia / Seguimientos programados al plan de gestión de la gerencia	100%			100%				Asesor Control Interno
14	Gestión de la Calidad	Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con entes de control, por procesos e individuales	Seguimientos realizados a planes de mejoramiento suscritos / Seguimientos programados a planes de mejoramiento suscritos	90%			22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno
15	Gestión de la Calidad	Seguimiento a gestión estratégica de planeación	# de seguimientos POA realizados / # de seguimientos POA programados	100%			25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno
16	Gestión de la Calidad	Administración de Riesgos	# mapa de riesgo diligenciado / #procesos que deben aplicar metodología de administración de riesgos	90%			90.0%				Asesor Control Interno
17	Gestión de la Calidad	Mitigación y disminución de riesgos	# seguimientos a mapa de riesgos realizados / # seguimientos a mapa de riesgos programados	90%				30.0%	30.0%	30.0%	Asesor Control Interno



PLAN OPERATIVO 2021

CONTROL INTERNO

No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN				RESPONSABLE
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	
18	Gestión de la Calidad	Seguimiento y participación en los Comités	Asistencia a reuniones de comités realizadas / Reuniones de comités programadas	90%			22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno
19	Gestión de la Calidad	Evaluar el sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital San José	Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno presentados / Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno programados	100%			0%	33%	33%	33%	Asesor Control Interno
20	Gestión de la Calidad	Presentación de Informes	Informes presentados oportunamente / Informes programados	100%			25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno
21	Gestión de la Calidad	Programación ciclos de auditorías internas	Programa de auditorías internas aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	100%			100%				Asesor Control Interno
22	Gestión del Talento Humano	Verificación de inducción a todos los colaboradores que ingresen nuevos a la ESE durante la vigencia	No. De inducciones realizadas / No. De colaboradores nuevos	90%			22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno
23	Gestión del Talento Humano	Verificación de realización de jornada de reinducción	Verificaciones de realización de reinducción realizadas / Verificaciones de realización de reinducción programadas	100%						100%	Asesor Control Interno
24	Gestión del Talento Humano	Verificación de cumplimiento de cronogramas de capacitación y actualización	Verificaciones de cumplimiento de actividades de capacitación y actualización realizadas / Verificaciones de cumplimiento de actividades de capacitación y actualización programadas	100%				50%		50%	Asesor Control Interno



PLAN OPERATIVO 2021

CONTROL INTERNO

No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN				RESPONSABLE
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	
25	Gestión del Talento Humano	Verificación de adopción del Programa de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de resolución de adopción Programa de Bienestar e Incentivos realizada / Verificación de resolución de adopción de programa de bienestar e incentivos programada	100%			100%				Asesor Control Interno
26	Gestión del Talento Humano	Verificación de actualización y planeación de actividades del Programa de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de actualización del programa de bienestar social/ Verificación de actualización del programa de bienestar social programada	100%				100%			Asesor Control Interno
27	Gestión del Talento Humano	Verificación de cumplimiento de cronograma de actividades de Bienestar Social e Incentivos	Verificaciones realizadas de cumplimiento de cronograma de actividades del programa de Bienestar Social / Verificaciones programadas de cumplimiento de cronograma	100%			25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno
28	Gestión del Talento Humano	Verificación de aplicación de Evaluación de Desempeño	Verificaciones realizadas de aplicación de Evaluación de Desempeño / Verificaciones programadas de aplicación de Evaluación de Desempeño	100%			50%		50%		Asesor Control Interno
29	Gestión del Talento Humano	Verificación de fijación de compromisos laborales y comportamentales	# Formatos de adopción de compromisos diligenciado / # Funcionarios que deben ser evaluados	100%			100%				Asesor Control Interno
30	Gestión del Talento Humano	Seguimiento a documentación soporte de las hojas de vida de los funcionarios de la institución	Revisiones realizadas a Hojas de Vida / Revisiones a hojas de vida programadas	100%						100%	Asesor Control Interno
31	Gestión del Sistema de Información	Verificación de adopción de Tablas de Retención Documental Actualizadas	Verificaciones de adopción de tablas de retención documental realizadas / Verificaciones programadas de adopción de tablas de retención documental	100%				50%		50%	Asesor Control Interno
32	Gestión del Sistema de Información	Seguimiento a avance de implementación de estrategia gobierno en línea	Verificaciones realizadas avance estrategia gobierno en línea / Verificaciones programadas avance estrategia gobierno en línea	100%				50%		50%	Asesor Control Interno



PLAN OPERATIVO 2021

CONTROL INTERNO

No	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN				RESPONSABLE
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	
33	Gestión del Sistema de Información	Seguimiento a la gestión estratégica de comunicación	Seguimientos realizados al avance de la implementación de la estrategia Gobierno en Línea / Seguimientos programados al avance de la implementación de la estrategia Gobierno en Línea	90%				45.0%		45.0%	Asesor Control Interno
34	Gestión del Sistema de Información	Seguimiento a sistema de gestión documental	Seguimientos realizados al grado de avance de implementación del sistema de gestión documental/ Seguimientos programados al avance en la implementación del sistema de gestión documental	90%					100.0%		Asesor Control Interno
35	Gestión del Sistema de Información	Seguimiento a desarrollo del Manual de Comunicación de la entidad	Seguimientos realizados al avance de la implementación del Plan de Comunicación / Seguimientos programados al avance de la implementación del Plan de Comunicación	90%				30.0%	30.0%	30.0%	Asesor Control Interno
36	Gestión del Sistema de Información	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano según la Ley 1474 de 2011	# de seguimientos avance Plan Anticorrupción realizados / # de seguimientos avance Plan Anticorrupción programados	100%			25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno
37	Gestión del Sistema de Información	Verificación de implementación de procedimiento de Almacenamiento y Custodia	Seguimiento realizado a aplicación Procedimiento de Almacenamiento y Custodia de información / Seguimiento programado a aplicación de procedimiento de almacenamiento y custodia de	90%				30.0%	30.0%	30.0%	Asesor Control Interno
38	Gestión del Sistema de Información	Socialización de indicadores del Proceso al Comité de Control Interno	# socializaciones de indicadores realizadas / # socializaciones de indicadores programada	90%				30.0%	30.0%	30.0%	Asesor Control Interno