
 LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR		PLAN OPERATIVO 2023		EMPRESA																	
		CONTROL INTERNO						PROGRAMACIÓN				SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE				
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN
1	sistemas de información	Verificar cumplimiento de la oportunidad del reporte de la información de la Circular Única a la Superintendencia	Verificar presentación oportuna de información a la SUPERSALUD	# de informes presentados oportunamente a la Supersalud / # informes presentados a la Supersalud		20.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			01-jul-23	0%	100%		
2	indicador de gestión	Verificar cumplimiento de la oportunidad del reporte de la información del Decreto 2193	Verificar presentación oportuna de información en el SIHQ	# de informes presentados oportunamente en el SIHQ / # informes presentados en el SIHQ		20.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			02-jul-23	0%	100%		
3	Gestión Financiera	Seguimiento de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Seguimiento Ejecución Presupuestal	Seguimientos realizados de ejecución presupuestal / Seguimientos programados de ejecución presupuestal		1.000.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			03-jul-23	0%	100%		
4	Gestión Financiera	realizar control del efectivo a través de arqueos de caja mensual	# de arqueos de caja realizados	arqueos de caja programados/arqueos de caja realizados		1.000.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			04-jul-23	0%	100%		
5	Indicadores de Gestión	realización del comité de ética hospitalaria mensual	realización mensual de comité de ética hospitalaria	comités de ética programados /comités de ética realizados	es normativo	1.000.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			01-jul-23	0%	100%		
6	Gestión de la Calidad	Verificar el cumplimiento de la realización de las auditorías programadas	Seguimiento a realización de auditorías programadas	Auditorías realizadas / Auditorías programadas		10.000.000	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	90%			02-jul-23	0%	90%		
7	Gestión de la Calidad	Verificar el cumplimiento de las actividades programadas en los planes de mejora establecidos	Seguimiento a planes de mejora suscritos por auditorías internas realizadas	# seguimientos realizados / # planes de mejora		10.000.000		30.0%	30.0%	30.0%	Asesor Control Interno	01-abr-23		90%			03-jul-23	0%	90%		
8	atención en salud	Verificación de Autoevaluación de Estándares de Habilitación de procesos asistenciales	Verificación de Autoevaluación de Estándares de Habilitación	# Verificaciones de Autoevaluación realizadas / # Verificaciones de Autoevaluación programadas		5.000.000			100.0%		Asesor Control Interno	01-abr-23		100%			04-jul-23	0%	100%		
10	Gestión de la Calidad	Seguimiento a cumplimiento de requisitos de habilitación	Verificación de implementación de acciones de mejora para el 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		10.000.000		45.0%		45.0%	Asesor Control Interno	01-abr-23		90%			02-jul-23	0%	90%		
11	Gestión de la Calidad	Generación y análisis de indicadores	Análisis de proceso	Indicadores analizados / Total de indicadores del proceso		3.000.000	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	90%			03-jul-23	0%	90%		
12	Gestión de la Calidad	Seguimiento implementación MECI	Realizar seguimiento periódico al avance del Modelo Estándar de Control Interno	# informes parametrizado avance MECI / 2	Se cargó el segundo informe parametrizado 2022 en el mes de enero	3.000.000	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			04-jul-23	0%	100%		
13	Gestión de la Calidad	Seguimiento a Plan de Gestión Institucional	Realizar seguimiento al avance de las metas planteadas en el Plan de Gestión de la Gerencia	Seguimientos realizados al plan de gestión de la Gerencia / Seguimientos programados al plan de gestión de la gerencia		2.000.000	100%				Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			01-jul-23	0%	100%		
14	Gestión de la Calidad	Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con entes de control, por procesos e individuales	Realizar seguimiento periódico al avance en la implementación de acciones de mejoramiento y compromisos adquiridos en los planes suscritos	Seguimientos realizados a planes de mejoramiento suscritos / Seguimientos programados a planes de mejoramiento suscritos		2.000.000	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	90%			02-jul-23	0%	90%		
15	Gestión de la Calidad	Seguimiento a gestión estratégica de planeación	Seguimiento Avance POA	# de seguimientos POA realizados / # de seguimientos POA programados		1.000.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno		0%	100%			03-jul-23	0%	100%		
16	Gestión de la Calidad	Administración de Riesgos	Mapas de Riesgos por proceso elaborados	# mapa de riesgo diligenciado / #procesos que deben aplicar metodología de administración de riesgos		4.000.000	90.0%				Asesor Control Interno		0%	90%			04-jul-23	0%	90%		
17	Gestión de la Calidad	Mitigación y disminución de riesgos	Seguimiento al mapa de riesgos del proceso	# seguimientos a mapa de riesgos realizados / # seguimientos a mapa de riesgos programados		2.000.000		30.0%	30.0%	30.0%	Asesor Control Interno			90%			01-jul-23	0%	90%		
18	Gestión de la Calidad	Seguimiento y participación en los Comités	Asistencia a reuniones de Comités programados	Asistencia a reuniones de comités realizadas / Reuniones de comités programadas		2.000.000	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	90%			02-jul-23	0%	90%		
19	Gestión de la Calidad	Evaluar el sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital San José	Informe de evaluación del sistema de Control Interno al representante legal y al Comité Coordinador de Control Interno	Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno presentados / Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno programados		2.000.000	0%	33%	33%	33%	Asesor Control Interno	01-abr-23		100%			03-jul-23	0%	100%		
20	Gestión de la Calidad	Presentación de Informes	Presentación oportuna de informes a entes de control e institucionales	Informes presentados oportunamente / Informes programados		2.000.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			04-jul-23	0%	100%		

 LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR		PLAN OPERATIVO 2023		EMPRESA																	
		CONTROL INTERNO																			
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN				RESPONSABLE	SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE					
							1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE		FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN
21	Gestión de la Calidad	Programación ciclos de auditorías internas	Presentación programa de auditorías internas de la vigencia	Programa de auditorías internas aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	100%	1.000.000	100%				Asesor Control Interno		0%	100%			01-jul-23	0%	100%		
22	Gestión del Talento Humano	Verificación de inducción a todos los colaboradores que ingresen nuevos a la ESE durante la vigencia	Verificación de Inducción	No. De inducciones realizadas / No. De colaboradores nuevos	90%	1.000.000	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno		0%	90%			02-jul-23	0%	90%		
24	Gestión del Talento Humano	Verificación de cumplimiento de cronogramas de capacitación y actualización	Verificación de cumplimiento 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%	1.000.000		50%		50%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			04-jul-23	0%	100%		
25	Gestión del Talento Humano	Verificación de adopción del Programa de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de resolución por medio de la cual se adopta el Programa de Bienestar e Incentivos para la vigencia	Verificación de resolución de adopción Programa de Bienestar e Incentivos realizada / Verificación de resolución de adopción de programa de bienestar e incentivos programada	100%	1.000.000	100%				Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			01-jul-23	0%	100%		
26	Gestión del Talento Humano	Verificación de actualización y planeación de actividades del Programa de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de programa actualizado y cronograma de actividades	Verificación de actualización del programa de bienestar social/ Verificación de actualización del programa de bienestar social programada	100%	1.000.000		100%			Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			02-jul-23	0%	100%		
27	Gestión del Talento Humano	Verificación de cumplimiento de cronograma de actividades de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de cumplimiento de cronogramas 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%	1.000.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			03-jul-23	0%	100%		
28	Gestión del Talento Humano	Verificación de aplicación de Evaluación de Desempeño	Verificación de aplicación de Evaluación de Desempeño	Verificaciones realizadas de aplicación de Evaluación de Desempeño / Verificaciones programadas de aplicación de Evaluación de Desempeño	100%	1.000.000	50%		50%		Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			04-jul-23	0%	100%		
29	Gestión del Talento Humano	Verificación de fijación de compromisos laborales y comportamentales	Verificación de fijación de compromisos laborales y comportamentales	# Formatos de adopción de compromisos diligenciado / # Funcionarios que deben ser evaluados	100%	1.000.000	100%				Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			01-jul-23	0%	100%		
30	Gestión del Talento Humano	Seguimiento a documentación soporte de las hojas de vida de los funcionarios de la institución	Revisión hojas de vida	Revisión realizadas a Hojas de Vida / Revisión a hojas de vida programadas	100%	1.000.000				100%	Asesor Control Interno	01-abr-23		100%			02-jul-23	0%	100%		
31	Gestión del Sistema de Información	realización y seguimiento trimestral al informe de austeridad del gasto	seguimientos trimestral al informe de austeridad del gasto	seguimientos programados del informe de austeridad del gasto/seguimientos realizados del informe de austeridad del gasto	100%	1.000.000		50%		50%	Asesor Control Interno	01-abr-23		100%			03-jul-23	0%	100%		
32	Gestión del Sistema de Información	Seguimiento a avance de implementación de estrategia gobierno en línea	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%	1.000.000		50%		50%	Asesor Control Interno	01-abr-23		100%			04-jul-23	0%	100%		
33	Gestión del Sistema de Información	Seguimiento a la gestión estratégica de comunicación	Verificar el avance en la implementación de la estrategia Gobierno en Línea	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%	600.000		45.0%		45.0%	Asesor Control Interno	01-abr-23		90%			01-jul-23	0%	90%		
34	Gestión del Sistema de Información	Seguimiento a los controles sistema de información	Verificar avance de implementación del sistema de gestión documental	seguimientos realizados	90%	460		50.0%	0.0%	50.0%	Asesor Control Interno	01-abr-23		90%			02-jul-23	0%	90%		
36	Gestión del Sistema de Información	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano según la Ley 1474 de 2011	Realizar seguimiento periódico al avance en la implementación	# de seguimientos avance Plan Anticorrupción realizados / # de seguimientos avance Plan Anticorrupción programados	100%	2.000.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			03-jul-23	0%	100%		
38	Gestión del Sistema de Información	Socialización de indicadores del Proceso al Comité de Control Interno	Socialización de indicadores del Proceso	# socializaciones de indicadores realizadas / # socializaciones de indicadores programada	90%	600.000		30.0%	30.0%	30.0%	Asesor Control Interno	01-abr-23		90%			04-jul-23	0%	90%		

27% 27% 20% 27%

Avance periodo:
 Avance total:

Avance periodo:
 Avance total:

SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE					CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA		
FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN
octubre de 2023	0%	100%	-		01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%	-		01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%	-		01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%	-		01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	90%			01-ene-24	0%	90%			0%	-	
octubre de 2023	0%	90%		0	01-ene-24	0%	90%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%		0	01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	90%			01-ene-24	0%	90%			0%	-	
octubre de 2023	0%	90%			01-ene-24	0%	90%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	90%			01-ene-24	0%	90%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	90%			01-ene-24	0%	90%			0%	-	
octubre de 2023	0%	90%			01-ene-24	0%	90%			0%	-	
octubre de 2023	0%	90%			01-ene-24	0%	90%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	

SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE					CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA		
FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACIÓN
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	90%			01-ene-24	0%	90%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	90%			01-ene-24	0%	90%			0%	-	
octubre de 2023	0%	90%			01-ene-24	0%	90%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	90%			01-ene-24	0%	90%			0%	-	

Avance periodo: 0%
 Avance total: 0%

Avance periodo: 0%
 Avance total: 0%

Cumplimiento total: 0%