

 LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR		PLAN OPERATIVO 2024						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
16	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	100%			50%	0%	0%	50%	Asesor Control Interno										
17	Gestión de la Calidad	Programación ciclos de auditorías internas	Presentación programa de auditorías internas de la vigencia	100%			100%	0%	0%	0%	Asesor Control Interno										
18	Gestión del Talento Humano	realizar inducción en código de integridad, atención al usuario y humanización 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%		22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno										
19	Gestión del Talento Humano	cumplimiento de cronograma de capacitación	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%			50%		50%	Asesor Control Interno										
20	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%		100%				Asesor Control Interno										
21	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%			100%			Asesor Control Interno										
22	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%		25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno										
23	Gestión del Talento Humano	Seguimiento a documentación soporte de las hojas de vida de los funcionarios de la institución	Revisión hojas de vida	Revisiones realizadas a Hojas de Vida / Revisiones a hojas de vida programadas	100%		25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno										
24	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/seguidientos realizados del informe de austeridad del gasto	100%	es normativo	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno										
25	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%			50%		50%	Asesor Control Interno										
26	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%	de obligatorio cumplimiento	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno										
27	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	100%		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Asesor Control Interno										

35%

24%

18%

23%

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%Avance periodo: 0%
Avance total: 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
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	
										0%	-	

Avance periodo: 0%
 Avance total: 0%

Avance periodo: 0%
 Avance total: 0%

Cumplimiento total: 0%