	PLAN OPERATIVO 2025	EMPRESA																		
HSJ beled de Unitada	CONTROL INTERNO					PROGRAMACIÓN							SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE							
LÍNEA ESTRATÉGICA  No INDICADOR DE GESTIÓN  OBJETIVO DEL PROCESO O	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	1 TRIMESTRE				RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE % PENDIENTE	COSTO DEL		FECHA	% AVANCE	NTO 2 TRIMES  % PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN
1 indicador de gestion	Verificar cumplimiento de la oportunidad del reporte de la información del Decreto 2193	Verificar presentación oportuna de información en el SIHO	# de informes presentados oportunamente en el SIHO / # informes presentados en el SIHO	100%	normativo	600000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno									
2 Gestión Financiera	realizar control del efectivo a traves de arqueos de caja mensual	# de arqueos de caja realizados	arqueos de caja programados/arqueos de caja realizados	100%	proceso de control del efectivo	1000000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno									
3 Indicadores de Gestión	realización del comité de etica hospitalaria mensual	realización mensual de comité de etica hospitalaria	comités de etica programados /comités de etica realizados	100%	es normativo	2800000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno									
4 Gestión de la Calidad	realizar el envio del informe de evaluacion del control interno contable	auditorías programadas	Auditorías realizadas / Auditorías programadas	90%	es normativo por la contaduria	4800000	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Asesor Control Interno									
5 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	# seguimientos realizados / # planes de mejora	90%		6000000		30.0%	30%	30%	Asesor Control Interno									
6 atención en salud	Verificación de Autoevaluación de Estándares de Habilitación de procesos asistenciales	realizadas Verificación de Autoevaluación de Estándares de Habilitación	# Verificaciones de Autoevaluación realizadas / # Verificaciones de Autoevaluación programadas	100%		6000000			100%		Asesor Control Interno									
7 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 de mejora para el	90%		6000000		45.0%		45.0%	Asesor Control Interno									
8 Gestión de la Calidad	Generación y análisis de indicadores	Análisis de proceso	Indicadores analizados / Total de indicadores del proceso	90%		1200000	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno									
9 Gestión de la Calidad	Seguimiento implementación MECI	Realizar seguimiento periódico al avance del Modelo Estándar de Control Interno	# informes parametrizado avance MECI / 2	100%		4000000	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	Asesor Control Interno									
10 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	100%		6000000	100%				Asesor Control Interno			1,500,0	000					
11 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	90%		4000000	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno									
12 Gestión de la Calidad	Seguimiento a gestión estratégica de planeación (Seguimiento a los POAS)	Seguimiento Avance POA	# de seguimientos POA realizados / # de seguimientos POA programados	100%		6000000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno									
13 Gestión de la Calidad	Seguimiento a la Administración de Riesgos de los procesos (mapa de riesgos)	Mapas de Riesgos por proceso elaborados	# mapa de riesgo diligenciado / #procesos que deben aplicar metodología de administración de riesgos	90%		12000000	90.0%				Asesor Control Interno									
14 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	90%		6000000	50.0%	0.0%	0.0%	40.0%	Asesor Control Interno									

	PLAN OPERATIVO 2025	EMPRESA																	
HSJ	CONTROL INTERNO																		
LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN		INDICADOR DE		MFTA DE LA	JUSTIFICACIÓN (SI LA	соѕто	PROGRAMACIÓN			ı			SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE						
OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	ACTIVIDAD	LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	REQUIERE)		1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE OBSER	ACIÓN FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN
5 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	90%		6000000	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno								
6 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	100%		6000000	0%	50%	0%	50%	Asesor Control Interno								
7 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%		1000000	100%	0%	0%	0%	Asesor Control Interno								
8 Gestión del Talento Humano	realizar induccion en codigo de integridad, atención al usuario y humanización a todos los colaboradores que ingresen nuevos a la ESE durante la vigencia		No. De inducciones realizadas / No. De colaboradores nuevos	90%		4000000	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno								
9 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%		2000000		50%		50%	Asesor Control Interno								
1 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%		1000000		100%			Asesor Control Interno								
3 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%		1000000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno							-	
4 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%	es normativo	6000000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno								
5 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%		1000000		0%		100%	Asesor Control Interno							-	
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	6000000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno								
7 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%		600,000	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Asesor Control Interno								
			·			101000000	33%	24%	18%	25%		Avance periodo:			Avance periode		т —		

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

 Página:
 1 de 1

 Código:
 DI-FR-12

 Fecha:
 31/01/2018

 Versión:
 Segunda

	SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE							
FECHA			COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	•/	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	AVANC E TOTAL	COSTO	Segunda E LA VIGENCIA OBSERVACIÓN	
										0%			
										0%			
										0%			
										0%			
										0%			
										0%			
										0%			
										0%			
										0%			
										0%			
										0%			
										0%			
										0%	-		
										0%	-		

 
 Página:
 1 de 1

 Código:
 DI-FR-12

 Fecha:
 31/01/2018

 Versión:
 Segunda

 CONSOLIDADO DE LA VIGENCIA
 SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE % AVANCE % COSTO DEL TRIMESTRE OBSERVACIÓN COSTO OBSERVACIÓN FECHA OBSERVACIÓN FECHA

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Cumplimiento total: 0%

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%