

		PLAN OPERATIVO 2025		EMPRESA																			
		CONTROL INTERNO																					
No	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	ACTIVIDAD	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE					
								1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACIÓN	
15	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											
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	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											
17	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											
18	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	Verificación de Inducción	No. De inducciones realizadas / No. De colaboradores nuevos	90%		4000000	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%		2000000		50%		50%	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%		1000000		100%			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%		1000000	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/seguimientos realizados del informe de austeridad del gasto	100%	es normativo	6000000	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%		1000000		0%		100%	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	6000000	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%		600,000	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Asesor Control Interno											

101000000 33% 24% 18% 25%

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

										Página:	1 de 1	
										Código:	DI-FR-12	
										Fecha:	31/01/2018	
										Versión:	Segunda	
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%		
Avance periodo:					Avance periodo:					Cumplimiento total:		
Avance total:					Avance total:					0%		