

		PLAN OPERATIVO		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA				
		CONTROL INTERNO						
No.	LINEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
					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	Ingresar y consolidar información que permita generar y analizar informe a la Superintendencia	Verificar cumplimiento de la oportunidad del reporte de la información de la Circular Única a la Superintendencia	100%	25%	25%	25%	25%
2	Oportunidad en el reporte de información del decreto 2193/04 INDICADOR DE GESTIÓN	Generar, consolidar y analizar datos que permitan generar y reportar el análisis del 2193 oportunamente.	Verificar cumplimiento de la oportunidad del reporte de la información del Decreto 2193	100%	25%	25%	25%	25%
3	Gestión Financiera	Fortalecimiento de los Ingresos	Seguimiento de la ejecución presupuestal de ingresos	100%	25%	25%	25%	25%
4	Gestión Financiera	Racionalización del Gasto	Seguimiento de la ejecución presupuestal de gastos	100%	25%	25%	25%	25%
5	Gestión Financiera	Continuidad del Saneamiento Contable y Financiero	Verificación de documentación de ajustes por concepto de saneamiento contable	100%	25%	25%	25%	25%
6	Gestión Financiera	Continuidad del Saneamiento Contable y Financiero	Monitoreo trimestral del cumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	100%	25%	25%	25%	25%
7	Gestión de la Calidad	Actualización de Procesos y Procedimientos	Verificación con los líderes, socialización de procesos y procedimientos al personal	90%			45.0%	45.0%
8	Gestión de la Calidad	Programa de Seguridad del Paciente	Verificar el cumplimiento de la realización de las auditorías programadas y a los planes de mejora establecidos	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
9	Gestión de la Calidad	Autoevaluación de Estándares de Habilitación y Acreditación	Verificación de Autoevaluación de Estándares de Habilitación de procesos asistenciales	100%	100.0%			
10	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración Plan de Acción	100%	100%			

No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
					1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
11	Gestión de la Calidad	Componente MECI Autoevaluación Institucional	Seguimiento a cumplimiento de requisitos de habilitación	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
12	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora Sistema de Gestión de Calidad Cuadro de Mando MECI - Componente Autoevaluación	Generación y análisis de indicadores	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
13	Gestión de la Calidad	Componente MECI Autoevaluación Institucional	Seguimiento implementación MECI	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
14	Gestión de la Calidad	Componente MECI Auditorías Internas	Verificar el cumplimiento de la realización de las auditorías programadas y a los planes de mejora establecidos	100%	25%	25%	25%	25%
15	Gestión de la Calidad	Componentes MECI Direccionamiento Estratégico y Autoevaluación de Control y Gestión	Seguimiento a Plan de Gestión Institucional	100%	100%			
16	Gestión de la Calidad	Componente MECI Planes de Mejora	Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con entes de control, por procesos e individuales	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
17	Gestión de la Calidad	Componente MECI Autoevaluación Evaluación y Seguimiento	Seguimiento a gestión estratégica de planeación	100%	25%	25%	25%	25%
18	Gestión de la Calidad	Componente MECI Administración del Riesgo Política de Administración de Riesgos	Administración de Riesgos	95%	90.0%			

No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
					1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
19	Gestión de la Calidad	Componente MECI Administración del Riesgo Política de Administración de Riesgos	Mitigación y disminución de riesgos	90%		30.0%	30.0%	30.0%
20	Gestión de la Calidad	Reglamentos de comités en los que debe participar el Asesor de Control Interno	Seguimiento y participación en los Comités	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
21	Gestión de la Calidad	Ley 87 de 1993 Decreto 1599 de 2005 Decreto 943 de 2014	Evaluar el sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital San José	100%	25%	25%	25%	25%
22	Gestión de la Calidad	Ley 1474 de 2011 Circular No. 04 de 2006 Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Decreto 1826 de 1994 Resolución 357 de 2008 (CGN) Resolución 0158 de 2005 (CGR) Circular 047 de 2007 (SUPERSALUD) Decreto 943 de 2014	Presentación de Informes	100%	25%	25%	25%	25%
23	Gestión de la Calidad	Componente MECI Auditoría Interna	Programación ciclos de auditorías internas	100%	100%			
24	Gestión del Talento Humano	Inducción y Reinducción	Verificación de inducción a todos los colaboradores que ingresen nuevos a la ESE durante la vigencia	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
25	Gestión del Talento Humano	Inducción y Reinducción	Verificación de realización de jornada de reinducción	100%				100%
26	Gestión del Talento Humano	Capacitación y Actualización	Verificación de cumplimiento de cronogramas de capacitación y actualización	100%		50%		50%
27	Gestión del Talento Humano	Programa de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de adopción del Programa de Bienestar Social e Incentivos	100%	100%			
28	Gestión del Talento Humano	Programa de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de adopción del Programa de Bienestar Social e Incentivos	100%		50%		50%

No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
					1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
29	Gestión del Talento Humano	Programa de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de cumplimiento de cronograma de actividades de Bienestar Social e Incentivos	100%	25%	25%	25%	25%
30	Gestión del Talento Humano	Retroalimentación, evaluación y seguimiento	Verificación de aplicación de Evaluación de Desempeño	100%	50%		50%	
31	Gestión del Talento Humano	Retroalimentación, evaluación y seguimiento	Verificación de fijación de compromisos laborales y comportamentales	100%	50%		50%	
32	Gestión del Talento Humano	Componentes MECI Talento Humano y Autoevaluación Institucional	Seguimiento a documentación soporte de las hojas de vida de los funcionarios de la institución	100%		100%		
33	Gestión del Sistema de Información	Sistema de Gestión Documental	Verificación de adopción de Tablas de Retención Documental Actualizadas	100%	25%	25%	25%	25%
34	Gestión del Sistema de Información	Estrategia Gobierno en Línea	Seguimiento a avance de implementación de estrategia gobierno en línea	100%	25%	25%	25%	25%
35	Gestión del Sistema de Información	Componente MECI Autoevaluación Institucional Eje transversal Información y Comunicación	Seguimiento a la gestión estratégica de comunicación	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
36	Gestión del Sistema de Información	Componente MECI Autoevaluación Institucional Eje transversal Información y Comunicación	Seguimiento a sistema de gestión documental	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
37	Gestión del Sistema de Información	Canales de Comunicación	Seguimiento a desarrollo del Manual de Comunicación de la entidad	100%	25%	25%	25%	25%

No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
					1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
38	Gestión del Sistema de Información	Componente MECI Direccionamiento Estratégico Y Planes de Mejora	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano según la Ley 1474 de 2011	100%	25%	25%	25%	25%
39	Gestión del Sistema de Información	Seguridad Informática: Almacenamiento y Custodia	Verificación de implementación de procedimiento de Almacenamiento y Custodia	100%	25%	25%	25%	25%
40	Gestión del Sistema de Información	Retroalimentación de los indicadores del proceso	Socialización de indicadores del Proceso al Comité de Control Interno	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%