


		PLAN OPERATIVO 2019		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA					
		CONTROL INTERNO							
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA 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	# de informes presentados oportunamente a la Supersalud / # informes presentados a la Supersalud	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	# de informes presentados oportunamente en el SIHO / # informes presentados en el SIHO	100%	25%	25%	25%	25%
3	Gestión Financiera	Fortalecimiento de los Ingresos	Seguimiento de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Seguimientos realizados de ejecución presupuestal / Seguimientos programados de ejecución presupuestal	100%	25%	25%	25%	25%
4	Gestión Financiera	Continuidad del Saneamiento Contable y Financiero	Verificación de documentación de ajustes por concepto de saneamiento contable	Seguimientos realizados a fichas de depuración contable / Seguimientos programados a fichas de depuración contable	100%	25%	25%	25%	25%
5	Gestión de la Calidad	Actualización de Procesos y Procedimientos	Verificación con los líderes, socialización de procesos y procedimientos al personal	# Verificaciones de socializaciones de procesos y procedimientos realizadas / # Verificaciones de socializaciones de procesos y procedimientos programadas	90%			45.0%	45.0%
6	Gestión de la Calidad	Programa de Seguridad del Paciente	Verificar el cumplimiento de la realización de las auditorías programadas	Auditorías realizadas / Auditorías programadas	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
7	Gestión de la Calidad	Componente MECI Auditorías Internas	Verificar el cumplimiento de las actividades programadas en los planes de mejora establecidos	# seguimientos realizados / # planes de mejora	90%		30.0%	30.0%	30.0%
8	Gestión de la Calidad	Autoevaluación de Estándares de Habilitación y Acreditación	Verificación de Autoevaluación de Estándares de Habilitación de procesos asistenciales	# Verificaciones de Autoevaluación realizadas / # Verificaciones de Autoevaluación programadas	100%			100.0%	
9	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración Plan de Acción	Plan de Acción actualizado y aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno	100%	100%			
10	Gestión de la Calidad	Componente MECI Autoevaluación Institucional	Seguimiento a 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 cumplimiento de requisitos de habilitación	90%		45.0%		45.0%

		PLAN OPERATIVO 2019		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA					
		CONTROL INTERNO							
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
						1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
11	Gestión de la Calidad	Medición, Análisis y Mejora  Sistema de Gestión de Calidad Cuadro de Mando MECI - Componente Autoevaluación	Generación y análisis de indicadores	Indicadores analizados / Total de indicadores del proceso	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
12	Gestión de la Calidad	Componente MECI Autoevaluación Institucional	Seguimiento implementación MECI	# informes pormenorizado avance MECI / 3	100%	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%
13	Gestión de la Calidad	Componentes MECI Direccionamiento Estratégico y Autoevaluación de Control y Gestión	Seguimiento a Plan de Gestión Institucional	Seguimientos realizados al plan de gestión de la Gerencia / Seguimientos programados al plan de gestión de la gerencia	100%	100%			
14	Gestión de la Calidad	Componente MECI Planes de Mejora	Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con entes de control, por procesos e individuales	Seguimientos realizados a planes de mejoramiento suscritos / Seguimientos programados a planes de mejoramiento suscritos	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
15	Gestión de la Calidad	Componente MECI Autoevaluación Evaluación y Seguimiento	Seguimiento a gestión estratégica de planeación	# de seguimientos POA realizados / # de seguimientos POA programados	100%	25%	25%	25%	25%
16	Gestión de la Calidad	Componente MECI Administración del Riesgo  Política de Administración de Riesgos	Administración de Riesgos	# mapa de riesgo diligenciado / #procesos que deben aplicar metodología de administración de riesgos	90%	90.0%			
17	Gestión de la Calidad	Componente MECI Administración del Riesgo  Política de Administración de Riesgos	Mitigación y disminución de riesgos	# seguimientos a mapa de riesgos realizados / # seguimientos a mapa de riesgos programados	90%		30.0%	30.0%	30.0%
18	Gestión de la Calidad	Reglamentos de comités en los que debe participar el Asesor de Control Interno	Seguimiento y participación en los Comités	Asistencia a reuniones de comités realizadas / Reuniones de comités programadas	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
19	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	Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno presentados / Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno programados	100%	0%	33%	33%	33%

		PLAN OPERATIVO 2019		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA					
		CONTROL INTERNO							
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
						1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
20	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	Informes presentados oportunamente / Informes programados	100%	25%	25%	25%	25%
21	Gestión de la Calidad	Componente MECI Auditoría Interna	Programación ciclos de auditorías internas	Programa de auditorías internas aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	100%		100%		
22	Gestión del Talento Humano	Inducción y Reinducción	Verificación de inducción a todos los colaboradores que ingresen nuevos a la ESE durante la vigencia	No. De inducciones realizadas / No. De colaboradores nuevos	90%	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%
23	Gestión del Talento Humano	Inducción y Reinducción	Verificación de realización de jornada de reinducción	Verificaciones de realización de reinducción realizadas / Verificaciones de realización de reinducción programadas	100%				100%
24	Gestión del Talento Humano	Capacitación y Actualización	Verificación de cumplimiento de cronogramas 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%
25	Gestión del Talento Humano	Programa de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de adopción del Programa de Bienestar Social e Incentivos	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%			
26	Gestión del Talento Humano	Programa de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de actualización y planeación de actividades del Programa de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de actualización del programa de bienestar social/ Verificación de actualización del programa de bienestar social programada	100%		100%		
27	Gestión del Talento Humano	Programa de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de cumplimiento de cronograma 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 de actividades del programa de Bienestar Social	100%	25%	25%	25%	25%

		PLAN OPERATIVO 2019		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA					
		CONTROL INTERNO							
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
						1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
28	Gestión del Talento Humano	Retroalimentación, evaluación y seguimiento	Verificación de aplicación de Evaluación de Desempeño	Verificaciones realizadas de aplicación de Evaluación de Desempeño / Verificaciones programadas de aplicación de Evaluación de Desempeño	100%	50%		50%	
29	Gestión del Talento Humano	Retroalimentación, evaluación y seguimiento	Verificación de fijación de compromisos laborales y comportamentales	# Formatos de adopción de compromisos diligenciado / # Funcionarios que deben ser evaluados	100%	100%			
30	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	Revisiones realizadas a Hojas de Vida / Revisiones a hojas de vida programadas	100%			100%	
31	Gestión del Sistema de Información	Sistema de Gestión Documental	Verificación de adopción de Tablas de Retención Documental Actualizadas	Verificaciones de adopción de tablas de retención documental realizadas / Verificaciones programadas de adopción de tablas de retención documental	100%		50%		50%
32	Gestión del Sistema de Información	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%
33	Gestión del Sistema de Información	Componente MECI Autoevaluación Institucional Eje transversal Información y Comunicación	Seguimiento a la gestión estratégica de comunicación	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%		45.0%		45.0%
34	Gestión del Sistema de Información	Componente MECI Autoevaluación Institucional Eje transversal Información y Comunicación	Seguimiento a sistema de gestión documental	Seguimientos realizados al grado de avance de implementación del sistema de gestión documental/ Seguimientos programados al avance en la implementación del sistema de gestión documental	90%		30.0%	30.0%	30.0%
35	Gestión del Sistema de Información	Canales de Comunicación	Seguimiento a desarrollo del Manual de Comunicación de la entidad	Seguimientos realizados al avance de la implementación del Plan de Comunicación / Seguimientos programados al avance de la implementación del Plan de Comunicación	90%		30.0%	30.0%	30.0%
36	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	# de seguimientos avance Plan Anticorrupción realizados / # de seguimientos avance Plan Anticorrupción programados	100%	25%	25%	25%	25%

		PLAN OPERATIVO 2019		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA, RISARALDA					
		CONTROL INTERNO							
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN			
						1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE
37	Gestión del Sistema de Información	Seguridad Informática: Almacenamiento y Custodia	Verificación de implementación de procedimiento de Almacenamiento y Custodia	Seguimiento realizado a aplicación Procedimiento de Almacenamiento y Custodia de información / Seguimiento programado a aplicación de procedimiento de almacenamiento y custodia de información	90%		30.0%	30.0%	30.0%
38	Gestión del Sistema de Información	Retroalimentación de los indicadores del proceso	Socialización de indicadores del Proceso al Comité de Control Interno	# socializaciones de indicadores realizadas / # socializaciones de indicadores programada	90%		30.0%	30.0%	30.0%