




		PLAN OPERATIVO 2021	
		CONTROL INTERNO	
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD
1	Oportunidad en la entrega del reporte de información de la Circular Única a la Superintendencia INDICADOR DE GESTIÓN	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
2	Oportunidad en el reporte de información del decreto 2193/04 INDICADOR DE GESTIÓN	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
3	Gestión Financiera	Seguimiento de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Seguimientos realizados de ejecución presupuestal / Seguimientos programados de ejecución presupuestal
4	Gestión Financiera	Verificación de documentación de ajustes por concepto de saneamiento contable	Seguimientos realizados a fichas de depuración contable / Seguimientos programados a fichas de depuración contable


		PLAN OPERATIVO 2021	
		CONTROL INTERNO	
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD
5	Gestión de la Calidad	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
6	Gestión de la Calidad	Verificar el cumplimiento de la realización de las auditorías programadas	Auditorías realizadas / Auditorías programadas
7	Gestión de la Calidad	Verificar el cumplimiento de las actividades programadas en los planes de mejora establecidos	# seguimientos realizados / # planes de mejora

		PLAN OPERATIVO 2021	
		CONTROL INTERNO	
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD
8	Gestión de la Calidad	Verificación de Autoevaluación de Estándares de Habilitación de procesos asistenciales	# Verificaciones de Autoevaluación realizadas / # Verificaciones de Autoevaluación programadas
9	Gestión de la Calidad	Elaboración Plan de Acción	Plan de Acción actualizado y aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno
10	Gestión de la Calidad	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
11	Gestión de la Calidad	Generación y análisis de indicadores	Indicadores analizados / Total de indicadores del proceso
12	Gestión de la Calidad	Seguimiento implementación MECI	# informes parametrizado avance MECI / 2

		PLAN OPERATIVO 2021	
		CONTROL INTERNO	
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD
13	Gestión de la Calidad	Seguimiento a Plan de Gestión Institucional	Seguimientos realizados al plan de gestión de la Gerencia / Seguimientos programados al plan de gestión de la gerencia
14	Gestión de la Calidad	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
15	Gestión de la Calidad	Seguimiento a gestión estratégica de planeación	# de seguimientos POA realizados / # de seguimientos POA programados
16	Gestión de la Calidad	Administración de Riesgos	# mapa de riesgo diligenciado / #procesos que deben aplicar metodología de administración de riesgos
17	Gestión de la Calidad	Mitigación y disminución de riesgos	# seguimientos a mapa de riesgos realizados / # seguimientos a mapa de riesgos programados

		PLAN OPERATIVO 2021	
		CONTROL INTERNO	
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD
18	Gestión de la Calidad	Seguimiento y participación en los Comités	Asistencia a reuniones de comités realizadas / Reuniones de comités programadas
19	Gestión de la Calidad	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
20	Gestión de la Calidad	Presentación de Informes	Informes presentados oportunamente / Informes programados
21	Gestión de la Calidad	Programación ciclos de auditorías internas	Programa de auditorías internas aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
22	Gestión del Talento Humano	Verificación de inducción a todos los colaboradores que ingresen nuevos a la ESE durante la vigencia	No. De inducciones realizadas / No. De colaboradores nuevos
23	Gestión del Talento Humano	Verificación de realización de jornada de reinducción	Verificaciones de realización de reinducción realizadas / Verificaciones de realización de reinducción programadas

		PLAN OPERATIVO 2021	
		CONTROL INTERNO	
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD
24	Gestión del Talento Humano	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
25	Gestión del Talento Humano	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
26	Gestión del Talento Humano	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
27	Gestión del Talento Humano	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
28	Gestión del Talento Humano	Verificación de aplicación de Evaluación de Desempeño	Verificaciones realizadas de aplicación de Evaluación de Desempeño / Verificaciones programadas de aplicación de Evaluación de Desempeño
29	Gestión del Talento Humano	Verificación de fijación de compromisos laborales y comportamentales	# Formatos de adopción de compromisos diligenciado / # Funcionarios que deben ser evaluados

		PLAN OPERATIVO 2021	
		CONTROL INTERNO	
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD
30	Gestión del Talento Humano	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
31	Gestión del Sistema de Información	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
32	Gestión del Sistema de Información	Seguimiento a avance de implementación de estrategia gobierno en línea	Verificaciones realizadas avance estrategia gobierno en línea / Verificaciones programadas avance estrategia gobierno en línea
33	Gestión del Sistema de Información	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
34	Gestión del Sistema de Información	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
35	Gestión del Sistema de Información	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

		PLAN OPERATIVO 2021	
		CONTROL INTERNO	
No.	LÍNEA ESTRATÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD
36	Gestión del Sistema de Información	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
37	Gestión del Sistema de Información	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
38	Gestión del Sistema de Información	Socialización de indicadores del Proceso al Comité de Control Interno	# socializaciones de indicadores realizadas / # socializaciones de indicadores programada