

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PLAN OPERATIVO 2023 CONTROL INTERNO	EMPRESA																				
			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
1	sistemas de informacion	Verificar cumplimiento de la oportunidad del reporte de la información de la Circular Única a la Superintendencia	Verificar presentación oportuna de la información de la Circular Única a la Superintendencia	# de informes presentados oportunamente a la SuperSalud / # informes presentados a la SuperSalud	100%			20.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			01-jul-23	0%	100%		
2	indicador de gestion	Verificar cumplimiento de la oportunidad del reporte de la información del Decreto 2193	Verificar presentación oportuna de la información en el SIHO	# de informes presentados oportunamente en el SIHO / # informes presentados en el SIHO	100%			20.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			02-jul-23	0%	100%		
3	Gestión Financiera	Seguimiento de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Seguimiento Ejecución Presupuestal	Seguimientos realizados de ejecución presupuestal / Seguimientos programados de ejecución presupuestal	100%			1.000.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			03-jul-23	0%	100%		
4	Gestión Financiera	realizar control del efectivo a traves de arqueos de caja mensual	# de arqueos de caja realizados	# de arqueos de caja programados/arqueos de caja realizados	100%			1.000.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			04-jul-23	0%	100%		
5	Indicadores de Gestión	realización del comité de etica hospitalaria mensual	realización mensual del comité de etica hospitalaria	Comités de etica programados /comités de etica realizados	100%	es normativo	1.000.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			01-jul-23	0%	100%			
6	Gestión de la Calidad	Verificar el cumplimiento de la realización de las auditorias programadas	Seguimiento a realización de auditorias programadas	Auditorias realizadas / Auditorias programadas	90%		10.000.000	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	90%			02-jul-23	0%	90%			
7	Gestión de la Calidad	Verificar el cumplimiento de las actividades programadas en los planes de mejora establecidos	Seguimiento a planes de mejora suscritos por auditorias internas realizadas	# seguimientos realizados / # planes de mejora	90%		10.000.000		30.0%	30.0%	30.0%	Asesor Control Interno	01-abr-23		90%			03-jul-23	0%	90%			
8	atención en salud	Verificación de Autoevaluación de Estándares de Habilitación de procesos asistenciales	Verificación de Autoevaluación de Estándares de Habilitación de procesos asistenciales	# Verificaciones de Autoevaluación realizadas / # Verificaciones de Autoevaluación programadas	100%		5.000.000		100.0%		Asesor Control Interno	01-abr-23		100%			04-jul-23	0%	100%				
10	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	90%		10.000.000		45.0%		45.0%	Asesor Control Interno	01-abr-23		90%			02-jul-23	0%	90%			
11	Gestión de la Calidad	Generación y análisis de indicadores	Analisis de proceso	Indicadores analizados / Total de indicadores del proceso	90%		3.000.000	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	90%			03-jul-23	0%	90%			
12	Gestión de la Calidad	Seguimiento implementación MECI	Realizar seguimiento periódico al avance del Modelo Estándar de Control Interno	# informes parametrizado avance MECI / 2	100%	Se cargó el segundo informe parametrizado 2022 en el mes de enero	3.000.000	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			04-jul-23	0%	100%			
13	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 Institución	Seguimientos realizados al plan de gestión de la Gerencia / Seguimientos programados al plan de gestión de la gerencia	100%		2.000.000	100%				Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			01-jul-23	0%	100%			
14	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%		2.000.000	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	90%			02-jul-23	0%	90%			
15	Gestión de la Calidad	Seguimiento a gestión estratégica de planeación	Seguimiento Avance POA	# de seguimientos POA realizados / # de seguimientos POA programados	100%		1.000.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno		0%	100%			03-jul-23	0%	100%			
16	Gestión de la Calidad	Administración de Riesgos	Mapas de Riesgos por proceso elaborados	# mapa de riesgo diligenciado / #procesos que deben aplicar metodología de administración de riesgos	90%		4.000.000	90.0%				Asesor Control Interno		0%	90%			04-jul-23	0%	90%			
17	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%		2.000.000		30.0%	30.0%	30.0%	Asesor Control Interno			90%			01-jul-23	0%	90%			
18	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%		2.000.000	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	90%			02-jul-23	0%	90%			
19	Gestión de la Calidad	Evaluuar el sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital San José	Informe de evaluación del sistema de Control Interno	Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno presentados / Informes de Evaluación del Sistema de Control Interno programados	100%		2.000.000	0%	33%	33%	33%	Asesor Control Interno	01-abr-23		100%			03-jul-23	0%	100%			
20	Gestión de la Calidad	Presentación de Informes	Presentación oportuna de informes a entes de control e institucionales	informes presentados oportunamente / informes programados	100%		2.000.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			04-jul-23	0%	100%			

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	ACTIVIDAD	EMPRESA																		
			CONTROL INTERNO		PROGRAMACIÓN										SEGUIMIENTO 1 TRIMESTRE				SEGUIMIENTO 2 TRIMESTRE		
	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	FORMULA DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN (SI LA REQUIERE)	COSTO ESTIMADO	1 TRIMESTRE	2 TRIMESTRE	3 TRIMESTRE	4 TRIMESTRE	RESPONSABLE	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	observación	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	observación	
23	Gestión de la Calidad	Programación ciclos de auditorías internas	Presentación programa de auditorías internas aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	100%	1.000.000	100%				Asesor Control Interno		0%	100%			01-jul-23	0%	100%			
22	Gestión del Talento Humano	Verificación de inducción 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%	1.000.000	22.5%	22.5%	22.5%	22.5%	Asesor Control Interno		0%	90%			02-jul-23	0%	90%			
24	Gestión del Talento Humano	Verificación de cumplimiento de cronogramas de capacitación y actualización	Verificación de cumplimiento de capacitación y actualización	100%	1.000.000		50%		50%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			04-jul-23	0%	100%			
25	Gestión del Talento Humano	Verificación de adopción del Programa de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de resolución por medio de la cual se adopta el Programa de Bienestar e Incentivos para la vigencia	100%	1.000.000	100%				Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			01-jul-23	0%	100%			
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	100%	1.000.000	100%				Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			02-jul-23	0%	100%			
27	Gestión del Talento Humano	Verificación de cumplimiento de cronograma de actividades de Bienestar Social e Incentivos	Verificación de cumplimiento de cronograma de actividades de Bienestar Social e Incentivos	100%	1.000.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			03-jul-23	0%	100%			
28	Gestión del Talento Humano	Verificación de aplicación de Evaluación de Desempeño	Verificación de aplicación de Evaluación de Desempeño / Verificaciones programadas de aplicación de Evaluación de Desempeño	100%	1.000.000	50%		50%		Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			04-jul-23	0%	100%			
29	Gestión del Talento Humano	Verificación de fijación de compromisos laborales y comportamentales	# Formatos de adopción de compromisos diligenciado / # Funcionarios que deben ser evaluados	100%	1.000.000	100%				Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			01-jul-23	0%	100%			
30	Gestión del Talento Humano	Seguimiento a documentación soporte de las hojas de vida de los funcionarios de la institución	Revisión hojas de vida	100%	1.000.000				100%	Asesor Control Interno	01-abr-23		100%			02-jul-23	0%	100%			
31	Gestión del Sistema de Información	realización y seguimiento trimestral al informe de austeridad del gasto	seguimientos trimestral al informe de austeridad del gasto	100% es normativo	1.000.000		50%		50%	Asesor Control Interno	01-abr-23		100%			03-jul-23	0%	100%			
32	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	100%	1.000.000		50%		50%	Asesor Control Interno	01-abr-23		100%			04-jul-23	0%	100%			
33	Gestión del Sistema de Información	Seguimiento a la gestión estratégica de comunicación	Verificar el avance en la implementación de la estrategia Gobierno en Línea / Seguimientos programados al avance de la implementación de la estrategia Gobierno en Línea	90%	600.000		45.0%		45.0%	Asesor Control Interno	01-abr-23		90%			01-jul-23	0%	90%			
34	Gestión del Sistema de Información	Seguimiento a los controles sistema de información	Verificar avance de implementación del sistema de gestión documental	90% seguimientos realizados	460		50.0%	0.0%	50.0%	Asesor Control Interno	01-abr-23		90%			02-jul-23	0%	90%			
35	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	100% de obligatorio cumplimiento	2.000.000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno	01-abr-23	0%	100%			03-jul-23	0%	100%			
36	Gestión del Sistema de Información	Socialización de indicadores del Proceso al Comité de Control Interno	Socialización de Indicadores del Proceso	90% # socializaciones de indicadores realizadas / # socializaciones de indicadores programada	600.000		30.0%	30.0%	30.0%	Asesor Control Interno	01-abr-23		90%			04-jul-23	0%	90%			

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

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
octubre de 2023	0%	100%	-		01-ene-24	0%	100%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	100%	-		01-ene-24	0%	100%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	100%	-		01-ene-24	0%	100%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	100%	-		01-ene-24	0%	100%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	100%	-		01-ene-24	0%	100%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	90%	-		01-ene-24	0%	90%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	90%	-	0	01-ene-24	0%	90%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	100%	-	0	01-ene-24	0%	100%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	90%	-		01-ene-24	0%	90%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	90%	-		01-ene-24	0%	90%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	100%	-		01-ene-24	0%	100%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	100%	-		01-ene-24	0%	100%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	90%	-		01-ene-24	0%	90%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	100%	-		01-ene-24	0%	100%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	90%	-		01-ene-24	0%	90%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	100%	-		01-ene-24	0%	100%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	90%	-		01-ene-24	0%	90%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	100%	-		01-ene-24	0%	100%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	90%	-		01-ene-24	0%	90%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	100%	-		01-ene-24	0%	100%	-		0%	-	
octubre de 2023	0%	100%	-		01-ene-24	0%	100%	-		0%	-	

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
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	90%			01-ene-24	0%	90%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	90%			01-ene-24	0%	90%			0%	-	
octubre de 2023	0%	90%			01-ene-24	0%	90%			0%	-	
octubre de 2023	0%	100%			01-ene-24	0%	100%			0%	-	
octubre de 2023	0%	90%			01-ene-24	0%	90%			0%	-	

Avance periodo:
 Avance total:

Avance periodo:
 Avance total:

Cumplimiento total: