

No.	LÍNEA ESTRÁTÉGICA INDICADOR DE GESTIÓN OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR	PLAN OPERATIVO 2026		EMPRESA																
		CONTROL INTERNO		PROGRAMACIÓN																
ACTIVIDAD	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	
14	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%		4000000	50.0%	0.0%	0.0%	40.0%	Asesor Control Interno								
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 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%		4000000	0%	50%	0%	50%	Asesor Control Interno								
17	Gestión de la Calidad	Programación ciclos de auditorias internas	Presentación programa de auditorias internas de la vigencia	Programa de auditorias 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 inducción en código 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 la publicación del programa anual 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%		500000	100%				Asesor Control Interno								
20	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%		300000		100%			Asesor Control Interno								
21	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								
22	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								
23	Gestión del Sistema de Información	Creación e implementación del programa de transparencia y ética pública	Realizar seguimiento periódico al avance en la implementación de acciones del ~	# de seguimientos avance Plan Anticorrupción realizados / # de seguimientos avance Plan Anticorrupción programados	100%	de obligatorio cumplimiento	4000000	25%	25%	25%	25%	Asesor Control Interno								
24	Gestión del Sistema de Información	garantizar la entrega de la información a las instituciones y usuarios en los tiempos establecidos	Socialización de Indicadores del Proceso	# socializaciones de indicadores realizadas / # socializaciones de indicadores programada	100%		6,000,000	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Asesor Control Interno								

71606000 38% 23% 16% 24%

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

OBSERVACIÓN	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%	-	

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Avance periodo: 0%
Avance total: 0%

Cumplimiento total: