

ESE HOSPITAL SAN JORGE AYAPEL - CÓRDOBA
NIT. 812001219-6

Plan de acción OFICINA DE CONTROL INTERNO ESE HOSPITAL SAN JORGE AYAPEL VIGENCIA 2023

Paso 1. Responsable		Paso 2. Clasificación de la meta	Paso 3. Programación, de metas de productos	Paso 4 Proyecto		Paso 5. Programación de actividades			Financiación	
Dependencia	Nombre del responsable	Tipo de metas	Programac	Proyecto	Objetivo del Proyecto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Concertación Representante Legal	¿Requiere contratación?
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estándares	Informe sobre metas establecidas en los diferentes planes de acción.	Cumplir con la Ley 87, decreto 848, Acuerdo 565 de 2016 CNSC	Seguimiento de las metas reflejadas en los planes de acción para la vigencia 2023,. Este seguimiento se reflejará en el informe de evaluación por dependencias.	2/01/2023	31/12/2023	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estándares	Seguimiento a la ejecución de los planes de acción	Cumplir con lo estipulado en la Ley 1074 de 2011 Artículo 74.	Seguimiento a la presentación de planes de acción, por los secretarios de despachos y jefes de oficina	2/01/2023	31/12/2023	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estándares	Informe y evaluación del Control Interno contable	Cumplir con el Artículo 6 . Resolución 193 de 2016	Diligenciar el aplicativo de la CGN y realizar y realizar el respectivo seguimiento	2/01/2023	28/02/2023	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estándares	Coordinar la ejecución de los Planes de mejoramiento	Corregir los Hallazgos u observaciones en las auditorías internas y externas realizadas en la ESE Hospital San Jorge	Realizar seguimiento a cada una de las acciones de mejoramiento sugeridas a la ESE	4/01/2023	31/12/2023	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Auditorías Internas	Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de corrupción.	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana de la entidad, teniendo en cuenta lo reglamentado en la Ley 1474 de 2012	Seguimiento y asesoría al PAAC vigencia 2023	2/01/2023 - 01/05/2023- 01/08/2023	30/04/2023- 31/08/2023 - 31/12/2023	SI	NO

ESE HOSPITAL SAN JORGE AYAPEL - CÓRDOBA

NIT. 812001219-6

Control Interno	Rafael Cardona Morales	Liderazgo estrategico	Auditorias Interneas	Plan Anual de Auditorias Internas	Dar cumplimiento a la Ley 87 de 1993, MECI 2014, Guías de Auditorias Internas 2015 DAFP	Conocer la gestión y realizar seguimiento a los procesos en las áreas de la ESE HSJ, utilizando técnicas y procedimientos de Auditorias	2/01/2023	28/02/2023	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Realizar Auditorias Internas de los Procesos	Con el fin de detectar desviaciones, corregirlas y meterlas en control de Procesos	Cronograma de actividades, revisión y evaluación de los procesos a Auditar	1/03/2023	28/02/2023	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estandares	Seguimiento al cumplimiento de las PQRSF	Implementar y coordinar el mejoramiento de las diferentes solicitudes de los ciudadanos	Revisión del libro de entradas de PQRSF - Visitas a Jefes de dependencias.	2/01/2023	28/02/2023	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estandares	Seguimiento a las comunicaciones externas e internas	Para garantizar el cumplimiento dentro de los terminos establecidos	Revisión de los libros de entradas de las comunicaciones- visitas a jefes de dependencias.	2/01/2023	6/12/2023	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Direccionamiento estrategico	Realizar Evaluación del Sistema MECI	Conocer el Pensamiento, el comportamiento de los servidores y detectar el grado de conocimiento	Entregar formatos y modelos de evaluación	1/03/2023	6/12/2023	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Direccionamiento estrategico	Continuar con los procesos MECI	Que todos los servidores conozcan el nuevo modelo de control de las entidades del Estado	Charlas personalizadas y socialización por grupos	3/01/2023	DE	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Seguimiento al Plan Anual de adquisiciones PAA	Identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades bienes obras y servicios, para ver la eficiencia del proceso de contratación.	Revisión periodica de contratos, compras etc.	1/02/2023	31/12/2023	SI	no

ESE HOSPITAL SAN JORGE AYAPEL - CÓRDOBA

NIT. 812001219-6

Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estándares	Informe Austeridad del gasto Público	Para dar cumplimiento al Decreto 984 de 2012 y Decreto 1068 de 2015	Recopilar, solicitar y analizar la información de los Gastos generales o de funcionamiento conforme a la normatividad vigente en el tema de austeridad del gasto	2/01/2023-31/04/2023-31/12/2023	30/04/2023-31/08/2023-31/12/2023	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Informe anual de Reporte Derechos de Autor	Dar cumplimiento a la directiva Presidencial No 02 de 2011, Circular 1000 de 2004, Circular No 07 de 2005, Circular No 04 de 2006.	Evaluación y seguimiento al cumplimiento de las Normas sobre Derechos de Autor, software original	3/01/2023	18/03/2023	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estándares	Informe sobre las Hojas de vida, Declaraciones de bienes y rentas registradas en el SIGEP	Revisar que todos los servidores Públicos y Contratistas tengan actualizadas las Hojas de vida y la Declaración de Bienes y Rentas cargadas en la plataforma del SIGEP	Evaluación y seguimiento a los tramites realizados en el SIGEP	30/03/2023	17/03/2023	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (anteriormente Informe pormenorizado)	Para dar cumplimiento a lo estipulado, en el Decreto 2106 de 2019	El informe evalúa: 1 de enero a 30 junio y se publica el 30 de julio. Y del 1 de julio a 31 de diciembre, que se publica el 31 de enero de la siguiente vigencia.	2/01/2023	30/06/2023-31/12/2023	SI	NO

ESE HOSPITAL SAN JORGE AYAPEL - CÓRDOBA

NIT. 812001219-6

Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias)	En cumplimiento de lo señalado en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 respecto de la evaluación de la gestión por dependencias, lo reglamentado sobre la materia en la circular 04 de 2005 del Consejo asesor del Gobierno Nacional, el Artículo 2.2.8.1.3 del Decret 1083 de 2015	Para el Plan de desarrollo de esta activida, se tuvo en cuenta la evaluación cuantitativa y cualitativa del nivel de ejecución de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Acción	2/01/2023	31/12/2023	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Relación con entes externos	Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento con el organismo e Control (cuenta anual)	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la Contraloria Departamental.	El Plan de mejoramiento, es promover que los procesos internos de la Entidad, se desarrollen en forma eficiente y transparente a traves de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas y a la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo.	4/04/2023	31/12/2023	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Liderazgos estrategico	Normalización de estandares	Ejercer la Secretraria tecnica del comité Institucional de de Control Interno	Articulo 13 de la Ley 87 de 1993, establecen que Los organismos y entidades a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley, deberán establecer el más alto nivel jerárquico un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la organización.	En su Rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para con todas las dependencias de la Entidad.	2/01/2023	31/12/2023	SI	NO

ESE HOSPITAL SAN JORGE AYAPEL - CÓRDOBA

NIT. 812001219-6

Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Evaluación de FURAG	Decreto 2482 de 2012	Formulario unico de Reporte de avances de la Gestión	28/02/2023	31/12/2023	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Seguimiento a la publicación en la pagina web de Planes de acción 2023			3/01/2023	31/12/2023	SI	NO
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estandares	Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Asistencia Comité Institucional de Gestión y desempeño.			3/01/2023	31/12/2023	SI	NO
RAFAEL CARDONA MORALES										
JEFE CONTROL INTERNO										

Plan de acción OFICINA DE CONTROL INTERNO ESE HOSPITAL

Paso 1. Responsable		Paso 2. Clasificación de la meta	Paso 3. Programación, de metas de productos gestión y administración	Paso 4 Proyecto	
Dependencia	Nombre del responsable	Tipo de metas	Programac	Proyecto	Objetivo del Proyecto
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estándares	Informe sobre metas establecidas en los diferentes planes de acción.	Cumplir con la Ley 87, decreto 848, Acuerdo 565 de 2016 CNSC
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estándares	Seguimiento a la ejecución de los planes de acción	Cumplir con lo estipulado en la Ley 1074 de 2011 Artículo 74.
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estándares	Informe y evaluación del Control Interno contable	Cumplir con el Artículo 6 . Resolución 193 de 2016
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estándares	Coordinar la ejecución de los Planes de mejoramiento	Corregir los Hallazgos u observaciones en las auditorias internas y externas realizadas en la ESE Hospital San Jorge
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Auditorias Internas	Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de corrupción.	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Ciudadnaa de la entidad, teniendo en cuenta lo reglamentado en la Ley 1474 de 212

Control Interno	Rafael Cardona Morales	Liderazgo estrategico	Auditorias Interneas	Plan Anual de Auditorias Internas	Dar cumplimiento a la Ley 87 de 1993, MECI 2014, Guías de Auditorias Internas 2015 DAFP
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Realizar Auditorias Internas de los Procesos	Con el fin de detectar desviaciones, corregirlas y meterlas en control de Procesos
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estándares	Seguimiento al cumplimiento de las PQRSF	Implementar y coordinar el mejoramiento de las diferentes solicitudes de los ciudadanos
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estándares	Seguimiento a las comunicaciones externas e internas	Para garantizar el cumplimiento dentro de los terminos establecidos
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Direccionamiento estrategico	Realizar Evaluación del Sistema MECI	Conocer el Pensamiento, el comportamiento de los servidores y detectar el grado de conocimiento
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Direccionamiento estrategico	Continuar con los procesos MECI	Que todos los servidores conozcan el nuevo modelo de control de las entidades del Estado
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Seguimiento al Plan Anual de adquisiciones PAA	Identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades bienes obras y servicios, para ver la eficiencia del proceso de contratación.

Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estándares	Informe Austeridad del gasto Público	Para dar cumplimiento al Decreto 984 de 2012 y Decreto 1068 de 2015
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Informe anual de Reporte Derechos de Autor	Dar cumplimiento a la directiva Presidencial No 02 de 2011, Circular 1000 de 2004, Circular No 07 de 2005, Circular No 04 de 2006.
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estándares	Informe sobre las Hojas de vida, Declaraciones de bienes y rentas registradas en el SIGEP	Revisar que todos los servidores Públicos y Contratistas tengan actualizadas las Hojas de vida y la Declaración de Bienes y Rentas cargadas en la plataforma del SIGEP
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (anteriormente Informe pormenorizado)	Para dar cumplimiento a lo estipulado, en el Decreto 2106 de 2019

Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias)	En cumplimiento de lo señalado en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 respecto de la evaluación de la gestión por dependencias, lo reglamentado sobre la materia en la circular 04 de 2005 del Consejo asesor del Gobierno Nacional, el Artículo 2.2.8.1.3 del Decret 1083 de 2015
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Relación con entes externos	Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento con el organismo e Control (cuenta anual)	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por la Contraloría Departamental.

Control Interno	Rafael Cardona Morales	Liderazgos estrategico	Normalización de estándares	Ejercer la Secretaría técnica del comité Institucional de de Control Interno	Artículo 13 de la Ley 87 de 1993, establecen que Los organismos y entidades a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley, deberán establecer el más alto nivel jerárquico un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la organización.
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Evaluación de FURAG	Decreto 2482 de 2012
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Evaluación y seguimiento	Seguimiento a la publicación en la pagina web de Planes de acción 2023	
Control Interno	Rafael Cardona Morales	Gestión	Normalización de estándares	Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, Asistencia Comité Institucional de Gestión y desempeño.	
RAFAEL CARDONA MORALES					
JEFE CONTROL INTERNO					

L SAN JORGE AYAPEL VIGENCIA 2024

Paso 5. Programación de actividades			Financiación	
Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Concertación Representante Legal	¿Requiere contratación?
Seguimiento de las metas reflejadas en los planes de acción para la vigencia 2023,. Este seguimiento se reflejará en el informe de evaluación por dependencias.	2/01/2024	31/12/2024	SI	NO
Seguimiento a la presentación de planes de acción, por los secretarios de despachos y jefes de oficina	2/01/2024	31/12/2024	SI	NO
Diligenciar el aplicativo de la CGN y realizar y realizar el respectivo seguimiento	2/01/2024	28/02/2024	SI	NO
Realizar seguimiento a cada una de las acciones de mejoramiento sugeridas a la ESE	4/01/2024	31/12/2024	SI	NO
Seguimiento y asesoría al PAAC vigencia 2023	2/01/2024 - 01/05/2024- 01/08/2024	30/04/2024- 31/08/2024 - 31/12/2024	SI	NO

Conocer la gestión y realizar seguimiento a los procesos en las áreas de la ESE HSJ, utilizando técnicas y procedimientos de Auditorias	2/01/2024	28/02/2024	SI	NO
Cronograma de actividades, revisión y evaluación de los procesos a Auditar	1/03/2024	28/02/2024	SI	NO
Revisión del libro de entradas de PQRSF - Visitas a Jefes de dependencias.	2/01/2024	28/02/2024	SI	NO
Revisión de los libros de entradas de las comunicaciones- visitas a jefes de dependencias.	2/01/2024	6/12/2024	SI	NO
Entregar formatos y modelos de evaluación	1/03/2024	6/12/2024	SI	NO
Charlas personalizadas y socialización por grupos	3/01/2024	DE	SI	NO
Revisión periódica de contratos, compras etc.	1/02/2023	31/12/2023	SI	no

Recopilar, solicitar y analizar la información de los Gastos generales o de funcionamiento conforme a la normatividd vigente en el tema de austeridad del gasto	2/01/2024-31/04/2024-31/12/2024	30/04/2024-31/08/2024-31/12/2024	SI	NO
Evaluación y deguimiento al cumplimiento de las Normas sobre Derechos de Autor, software original	3/01/2024	18/03/2024	SI	NO
Evaluación y seguimiento a los tramites realizados en el SIGEP	30/03/2024	17/03/2024	SI	NO
El informe evalua: 1 de enero a 30 junio y se publica el 30 de julio. Y del 1 de julio a 31 de diciembre , que se publica el 31 de enero de la siguiente vigencia.	2/01/2024	30/06/2024-31/12/2024	SI	NO

Para el Plan de desarrollo de esta actividad, se tuvo en cuenta la evaluación cuantitativa y cualitativa del nivel de ejecución de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Acción	2/01/2024	31/12/2024	SI	NO
El Plan de mejoramiento, es promover que los procesos internos de la Entidad, se desarrollen en forma eficiente y transparente a traves de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas y a la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo.	4/04/2024	31/12/2024	SI	NO

En su Rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para con todas las dependencias de la Entidad.	2/01/2024	31/12/2024	SI	NO
Formulario unico de Reporte de avances de la Gestión	28/02/2024	31/12/2024	SI	NO
	3/01/2023	31/12/2023	SI	NO
	3/01/2024	31/12/2024	SI	NO