



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891900441-1

Página 1 de 1

CÓDIGO: 22-12.02

VERSION: 0.0

TRD:



CONTROL INTERNO
PROGRAMA DE CONTROL INTERNO
PLANES DE ACCION VIGENCIA 2014

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLE	META ANUAL		SEGUIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
				UNIDAD	CANTIDAD																		
Todos los Procesos	Informe Pomenorizado cuatrimestral. Estado del sistema de Control Interno	Humanos, físicos, implementos de oficina	Asesora Oficina de Control Interno	Informe publicado en pagina web DAFP	3	PROGRAMADO			1				1					1					
						EJECUTADO			1				1							1			
						% DE CUMPL			33%				33%									33%	
						% CUMP. ACUM.			33%				66%										
Todos los Procesos	Informe de Control Interno Contable Vigencia 2013 CHIP Contaduría General de la Nación	Humanos, físicos, tecnológicos, implementos de oficina	Asesora Oficina de Control Interno	Informe Rendido	1	PROGRAMADO		1															
						EJECUTADO		1															
						% DE CUMPL		100%															
						% CUMP. ACUM.																	
Presupuesto	Informe trimestral de Austeridad y gasto publico.(Decreto 1737 de Agosto de 1998)	Humanos, físicos, tecnológicos, Excel, implementos de oficina	Asesora Oficina de Control Interno	No. Informes presentados	4	PROGRAMADO			1			1			1			1					
						EJECUTADO			1			1			1			1					
						% DE CUMPL			0			25%			25%			25%				25%	
						% CUMP. ACUM.									25%			50%					75%
Todos los Procesos	Informe Ejecutivo Anual de Control Interno a la Gerencia	Equipo de computo. Excel.	Asesora Oficina de Control Interno	Informe presentado	1	PROGRAMADO		1															
						EJECUTADO		1															
						% DE CUMPL		100%															
						% CUMP. ACUM.																	
Compites Asistenciales	Informe de Seguimiento a Comités Institucionales	Humanos, físicos, tecnológicos, Excel, implementos de oficina	Asesora Oficina de Control Interno	No. Informes presentados	4	PROGRAMADO			1			1			1			1					
						EJECUTADO			0			1			1			1					
						% DE CUMPL			0%			25%			25%			25%				25%	
						% CUMP. ACUM.									25%			50%					75%
Informes a Gerencia Satisfacción del Usuario	Informe a la Oficina de SIAU y elaboración de Informe Semestral a la Alta	Humanos, físicos, implementos de oficina	Asesora Oficina de Control Interno	No. Informes presentados evidenciando la	2	PROGRAMADO																	
						EJECUTADO									1							1	
													1						1				



CONTROL INTERNO
PROGRAMA DE CONTROL INTERNO
PLANES DE ACCION VIGENCIA 2014

Gerencia)seguimient o semestral				atención ,recepción de PQR, sin formación ,tramite de peticiones															
					% CUMP. ACUM.														
					PROGRAMADO														
					EJECUTADO														
					% DE CUMPL														
					% CUMP. ACUM.														
Gestión del Talento Humano	Verificar r el cumplimiento normativo: Administración de Personal ,Plan de Capacitaciones, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Salud Ocupacional	Humanos, físicos, implementos de oficina	Asesora Oficina de Control Interno	Informe presentado de Análisis documental seguimiento y verificación del cumplimiento o a los planes	1														
					PROGRAMADO														
					EJECUTADO														
					% DE CUMPL														
					% CUMP. ACUM.														
Avance MECI	Autoevaluación MECI aplicativo DAFP	Equipo de computo. Formatos (cuestionario) diseñados para este seguimiento	Asesora Oficina de Control Interno	Informes presentado	1														
					PROGRAMADO														
					EJECUTADO														
					% DE CUMPL														
					% CUMP. ACUM.														
Derechos de Autor	Cuestionario Dirección Nacional de Derechos de Autor	Equipo de computo, Implementos de oficina e internet.	Asesora Oficina de Control Interno	Informe presentado. (Soporte de envío)	1														
					PROGRAMADO														
					EJECUTADO														
					% DE CUMPL														
					% CUMP. ACUM.														
Todos los procesos	Seguimiento periódico al Mapa de riesgos institucional y sus Planes de Mejoramiento por procesos, verificándose la efectividad de los Controles	Humanos, físicos, implementos de oficina	Asesora Oficina de Control Interno	No. Informes presentados	4														
					PROGRAMADO														
					EJECUTADO														
					% DE CUMPL														
					% CUMP. ACUM.														



CONTROL INTERNO
PROGRAMA DE CONTROL INTERNO
PLANES DE ACCION VIGENCIA 2014



Todos los Procesos	Definición del seguimiento al Mapa de Riesgos con líderes de Procesos	humanos, físicos, implementos de oficina	Asesora Oficina de Control Interno	No. Informes presentados	3	PROGRAMADO EJECUTADO % DE CUMPL % CUMPL. ACUM.	1 1 33%	1 0 0%	1 1 33%	1 1 33%	1 1 33%	1 1 33%	1 1 33%	1 1 33%	
															PROGRAMADO
Todos los Procesos	Definición Socialización e Implementación de Riesgos Estatuto Anticorrupción	Humanos, físicos, implementos de oficina	Asesora Oficina de Control Interno	No de Mensajes y Boletines	3	% CUMPL. ACUM.	PROGRAMADO	1	1	33%	1	1	33%	1	33%
							EJECUTADO	1	1	33%	1	1	33%	1	33%
							% DE CUMPL	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
							% CUMPL. ACUM.	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
Todos los Procesos	Definición Socialización e Implementación de Medio Ambiental	Humanos, físicos, implementos de oficina	Asesora Oficina de Control Interno	No de Mensajes y Boletines	4	% CUMPL. ACUM.	PROGRAMADO	1	1	25%	1	1	50%	1	75%
							EJECUTADO	1	1	25%	1	1	25%	1	25%
							% DE CUMPL	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
							% CUMPL. ACUM.	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Todos los Procesos	Fomento de la cultura Autocontrol (funcionarios)	Humanos, físicos, implementos de oficina, tecnológicos	Asesora Oficina de Control Interno	No. Mensajes o Boletines	6	% DE CUMPL	PROGRAMADO	1	1	16%	1	1	32%	1	48%
							EJECUTADO	1	1	16%	1	1	16%	1	16%
							% DE CUMPL	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
							% CUMPL. ACUM.	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Todos los Procesos	Comités de Coordinación de Control Interno realizados	Humanos, físicos, implementos de oficina	Asesora Oficina de Control Interno	Actas, Comités	4	% CUMPL. ACUM.	PROGRAMADO	1	1	25%	1	1	50%	1	75%
							EJECUTADO	1	1	25%	1	1	25%	1	25%
							% DE CUMPL	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
							% CUMPL. ACUM.	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
TOTAL					16	PROMEDIO EJECUCION MIES	2								



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
 VALLE DEL CAUCA
 Nit: 891900441-1

Página 1 de 1
 CÓDIGO: 22-12.02
 VERSION: 0.0
 TRD:



CONTROL INTERNO
 PROGRAMA DE CONTROL INTERNO
 PLANES DE ACCION VIGENCIA 2014

						PROMEDIO EJECUCION ACUMULADO	88%						
							<i>Adriana Cordoba Henao</i>						
							ADRIANA CORDOBA HENAO						
							Jefe Oficina de Control Interno						
							Avance poco representativo o estancado.						
							Avance aceptable						
							Avance entre bueno, excelente o sobresaliente						