

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA**

**NIT: 890.680.025-1**



**PLAN OPERATIVO ANUAL OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

**VIGENCIA 2019**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

NIT:890.680.025-1

PROCESO GERENCIA

SUBPROCESO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OBJETIVO GENERAL (PROYECTO)	N°	ETAPAS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)	ACTIVIDADES	META	NOMBRE	VARIABLE EXPLICATIVA - INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS DE RESULTADOS			
								1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	1	Elaboración y presentación del Plan Anual de Auditorías 2019, ante el comité coordinador de control interno.	Generar y presentar el plan anual de auditorías de la vigencia 2019 ante el comité coordinador de control interno	Elaborar y presentar en un 100% el Plan anual de auditorías 2019, con fecha de cumplimiento del 13 de Febrero de 2019	Elaboración y presentación del plan anual de auditorías 2019	Plan anual de auditorías 2019 Elaborado, y Aprobado / Plan anual de auditorías 2019 proyectado por 100.	Documento. Plan anual de auditorías 2019. Acta del comité coordinador de control interno.	100%	N/A	N/A	N/A
	2	Elaboración y formulación del Plan operativo anual Año 2019	Presentación Plan operativo anual año 2019 de la oficina asesora de control interno, al comité coordinador de control interno	Presentar el POA en un 100% al Comité Coordinador de Control Interno, el 13 de Febrero de 2019.	Elaboración y presentación del Plan operativo anual año 2019.	Plan operativo anual 2019 Elaborado, y Aprobado / Plan Operativo Anual 2019 proyectado por 100.	Documento. Plan Operativo Anual 2019. Acta del comité coordinador de control interno.	100%	N/A	N/A	N/A
Presentar el POA en un 100% al Comité Coordinador de Control Interno, el 13 de Febrero de 2019.											
	3	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Vigencias fiscal 2016, Vigencia Fiscal 2017, Plan de Mejoramiento Puesto Salud Pasca, Plan de Mejoramiento Puesto de Salud Progreso presentado a la Contraloría de Cundinamarca	Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento Vigencias fiscal 2016, Vigencia Fiscal 2017, Plan de Mejoramiento Puesto Salud Pasca, Plande Mejoramiento Puesto de Salud Progreso presentado a la Contraloría de Cundinamarca	Realizar seguimientos a los indicadores de los reportes de avance semestral a la Contraloría de Cundinamarca, sobre Planes de Mejoramiento Vigencias fiscal 2016, Vigencia Fiscal 2017, Plan de Mejoramiento Puesto Salud Pasca, Plan de Mejoramiento Puesto de Salud Progreso	Seguimiento semestral a los avances e indicadores de los Planes de Mejoramiento.	Numero de seguimiento de los avances reportados / Total de seguimientos a los avances proyectados por 100.	Informe de seguimiento a los avances reportados a la Contraloría de Cundinamarca sobre os Planes de Mejoramiento Vigencias fiscal 2016, Vigencia Fiscal 2017, Plan de Mejoramiento Puesto Salud Pasca, Plan de Mejoramiento Puesto de Salud Progreso	50%	N/A	50%	N/A
	4	Cumplimiento a la ley 1474 de 2011 artículo 9o	Rendir Informe de acuerdo a la ley 1474 de 2011 en su artículo noveno, parágrafo tercero	Generar y subir tres informes cuatrimestrales sobre el informe pormenorizado del sistema de control interno a la página WEB institucional	Informe pormenorizado sobre el Sistema de Control Interno.	Informes generados y subidos a la página WEB/ Total informes que se deben generar y subir a la página WEB x 100	Presentación del Informe	33%	N/A	33%	33%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

NIT:890.680.025-1

PROCESO GERENCIA

SUBPROCESO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OBJETIVO GENERAL (PROYECTO)	N°	ETAPAS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)	ACTIVIDADES	META	NOMBRE	VARIABLE EXPLICATIVA - INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS DE RESULTADOS			
								1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	5	Cumplimiento a la ley 1474 de 2011 artículo 76	Rendir Informe de acuerdo a ley 1474 de 2011 en su artículo setenta y seis, sobre PQRS.	Generar informes semestrales sobre la atención prestada de acuerdo con las normas legales vigentes y rendir a la administración de la entidad informes semestrales sobre el particular.	Informe sobre la atención prestada de acuerdo con las normas legales vigentes	Informes sobre la atención prestada de acuerdo con las normas legales vigentes / Total de informes proyectados x 100	Presentación del Informe	50%	N/A	50%	N/A
	6	Cumplimiento al artículo 9o de la ley 1474 de 2011, directiva presidencial 01 de 2015, Decreto 19 de 2012 artículo 231, sobre actos de corrupción	Reporte sobre posibles actos de corrupción	Generar reportes de posibles actos de corrupción.	Reporte de posibles Actos de corrupción	Cuando se presenten trimestralmente	Presentación del reporte	N/A	N/A	N/A	N/A
	7	Informe de la audiencia Pública de Rendición de cuentas	Generar Informe	Genera informe 35 días después de realizada la Audiencia de Rendición de Cuentas	Informe audiencia de Rendición de Cuentas	Informe audiencia de Rendición de Cuentas/ Informe proyectado x 100	Informe generado	N/A	N/A	N/A	N/A
	8	Seguimiento a las recomendaciones emitidas por la oficina Asesora de Control Interno.	Visitas a los procesos y subprocesos que componen los Macroprocesos del modelo de operación, en verificación de seguimiento a las recomendaciones dadas por la oficina de Control Interno	Seguimiento a recomendaciones dadas, por la oficina Asesora de Control Interno. Año 2018	Seguimiento a recomendaciones de acuerdo auditorias, hallazgo y sugerencias del sistema de control interno	Numero de recomendaciones dadas con seguimiento / Total de recomendaciones dadas x 100.	Numero de recomendaciones con seguimiento	25%	25%	25%	25%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

NIT:890.680.025-1

PROCESO GERENCIA

SUBPROCESO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OBJETIVO GENERAL (PROYECTO)	N°	ETAPAS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)	ACTIVIDADES	META	NOMBRE	VARIABLE EXPLICATIVA - INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS DE RESULTADOS				
								1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
OPERATIVO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO AÑO 2019	9	Generar y Enviar informe de evaluación del Control Interno Contable, en cumplimiento de la resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación. Y la resolución 119 de 2006 de la Contaduría General de la Nación.	Generar informe de control interno contable	Rendir un informe anual sobre el Control Interno Contable del Hospital a la Contaduría General de la Nación. Vigencia 2018	Informe de Control Interno Contable para la Contaduría General de la Nación.	Informe rendido sobre el control interno contable /Informe proyectado sobre el control interno contable x 100.	Informe anual rendido y enviado a la Contaduría General de nación	100%	N/A	N/A	N/A	
	10	Generar Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno, de acuerdo al formulario unico de reporte de avances de la gestion "FURAG"	Generar informe ejecutivo del sistema de control interno 2016 de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá,	Rendir el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno al Departamento Administrativo de la función pública "DAFP", de acuerdo al formulario unico de reporte de avances de la gestión "FURAG" 2018	Informe ejecutivo anual sobre el Sistema de Control Interno al "DAFP"	Informe Enviado / total de informes proyectados para enviar x 100%.	Envio de informe.	100%	N/A	N/A	N/A	
	11	Informe Derechos de autor Software Cicular 017 de 2011 Direccion Nacional de Derechos de Autor	Generar informe Derechos de autor	Un informe sobre derechos de autor	Informe Generado			Envio informe via email a Direcciom Nacional Derecho de autor 15 de marzo de 2019	100%	N/A	N/A	N/A
	12	informe de Evaluacion institucional por Dependencias Ley 909 de 204 Articulo 39, Decreto 1227 de 2005	Generar Informe al 30 de Enero de la vigencias	Generar un informe	Informe Evaluacion de depedencias	Total informe generado/ Total informe proyectado x 100		Envio Informe Talento humano	100%	N/A	N/A	N/A



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

NIT: 890.680.025-1

PROCESO GERENCIA

SUBPROCESO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OBJETIVO GENERAL (PROYECTO)	N°	ETAPAS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)	ACTIVIDADES	META	NOMBRE	VARIABLE EXPLICATIVA - INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS DE RESULTADOS			
								1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
PLAN OF	13	Cumplimiento de la Resolución 042 de Enero 29 de 2014, Modificada por la reolución,0223 de 2017, por Medio de la cual se crea, conforma y actualiza el Comité Coordinador de Control Interno y se Adopta su Reglamento	Convocar Trimestralmente a reuniones del Comité Coordinador de Control Interno.	Convocar y participar en las 4 reuniones programadas del Comité Coordinador de Control Interno para el año 2019.	Reuniones comité Coordinador de Control Interno.	Reuniones del Comité De Control Interno Realizadas/Total de reuniones proyectadas para el Comité de Control Interno x 100.	Actas de reuniones del Comité Coordinador de Control Interno.	25%	25%	25%	25%
	14	Evaluación Lineamientos Generales para la sostenibilidad del "MECI: 2014".	Seguimiento sostenibilidad y evaluación del Modelo Estándar de Control Interno "MECI: 2014".	Cuatro seguimientos de evaluación a las actividades desarrolladas para la continuidad y sostenibilidad del "MECI: 2014". Año 2018	Informe de seguimiento y sostenibilidad del MECI: 2014.	Numero de seguimientos realizados/ Total de seguimiento proyectados por 100.	Informe elaborado y presentado a la Gerencia.	25%	25%	25%	25%
	15	Participación en reuniones de Comités.	Participaciones y asistencia a las reuniones de los diferentes comités.	Participar y asistir a 20 reuniones de los diferentes comités del Hospital, con cumplimiento a Diciembre de 2019, de acuerdo a cronogramas de reuniones presentado.	Participación y asistencia a los comités	Participación y asistencia a los comités/ Total de asistencias programadas a comités x 100.	Registro de asistencia de la oficina asesora de control interno al comité que se asiste.	25%	25%	25%	25%
	16	Cumplir con el plan anual de auditorías con referencia a las auditorías de seguimiento y la generación de recomendaciones.	Ejecución auditorías de seguimiento.	Contemplar en el plan anual de Auditorías 2019, concerniente a las auditorías de seguimiento.	Auditorías de seguimiento realizadas a los Procesos y subprocesos, de los Macroprocesos Gerencial, Asistencial y de Apoyo.	Numero de auditorías seguimiento realizadas/Total de auditorías de seguimiento a demanda x 100	Informes de auditorías, oficios de requerimientos, oficios de comunicación de la realización de las auditorías.	25%	25%	25%	25%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

NIT:890.680.025-1

PROCESO GERENCIA

SUBPROCESO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OBJETIVO GENERAL (PROYECTO)	N°	ETAPAS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)	ACTIVIDADES	META	NOMBRE	VARIABLE EXPLICATIVA - INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS DE RESULTADOS			
								1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	17	Cumplir con el plan anual de auditorías con referencia a las auditorías especiales o exprés y la generación de recomendaciones.	Ejecución de las auditorías especiales o exprés que se presenten o que se soliciten de acuerdo a Hallazgos reportados.	Contemplar en el plan anual de Auditorías 2019, concerniente a las auditorías especiales.	Auditorías especiales o exprés realizadas a los Procesos y subprocesos, de los Macroprocesos Gerencial, Asistencial y de Apoyo.	Numero de auditorías especiales o exprés realizadas/Total de auditorías especiales o exprés que se solicitaron o ejecutaron x 100	Informes de auditorías, oficios de requerimientos, oficios de comunicación de la realización de las auditorías.	25%	25%	25%	25%
	18	Arqueos a Cajas Recaudadoras	Realizar arqueos.	Realizar 24 arqueos a las diferentes cajas Recaudadoras del Hospital a Diciembre de 2019	Arqueo cajas recaudadoras	Arqueos realizados a cajas de ingreso / total arqueos programados a cajas de Ingreso x 100%.	Acta arqueos de cajas de ingresos.	25%	25%	25%	25%
	19	Arqueos a Caja Menor	Realizar arqueos.	Realizar 12 arqueos a la Caja menor de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá.	Arqueos Caja Menor	Arqueos realizados a caja menor / total arqueos programados a caja menor x 100%.	Acta arqueos de caja menor.	18%	27%	27%	27%
	20	Pruebas selectivas de Inventarios.	Pruebas selectivas a los inventarios que se manejan en los servicios de farmacia, Bodega, Almacén, suministros, carros de paro, donde exista stock de inventarios y en el economato de viveres.	Realizar 32 pruebas selectivas a 31 de diciembre de 2019	Pruebas selectivas a farmacia, Bodega, Almacén, suministro, economato, carros de paro y donde existan stock de inventarios.	Total pruebas selectivas realizadas / total pruebas selectivas programadas x 100.	Acta Pruebas Selectivas	25%	25%	25%	25%

5



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

NIT:890.680.025-1

PROCESO GERENCIA

SUBPROCESO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

OBJETIVO GENERAL (PROYECTO)	N°	ETAPAS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)	ACTIVIDADES	META	NOMBRE	VARIABLE EXPLICATIVA - INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS DE RESULTADOS			
								1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre
	21	Seguimiento trimestral al plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Seguimiento, evaluación e informes de componentes del Plan anticorrupción.	Prevención del riesgo de corrupción y mejoras en la Atención al ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Número de actividades cumplidas / actividades programadas * 100	Acciones cumplidas o adelantadas y actas del seguimiento con registros físicos	25%	25%	25%	25%
	22	Seguimiento trimestral a los POA de los procesos y subprocesos	Que los los procesos y subprocesos presenten sus POA	Que cada proceso y subproceso presente y genere su POA	POA de los procesos y subprocesos	Numero de POA generados/ Total de de procesos y subprocesosx100	Documentos de Seguimeinto a los POAS	100%	N/A	N/A	N/A
	23	Seguimiento Plan Aual de Auditorias Interno de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá	Generación Plan Anual de aitorias Interno	Seguimiwnto Trimestral al Plan Anual de Auitorias Interno de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugha	Seguimiento Plan Anual de Auditori Interna	Numero de Seguimientos ejecutados/Total de Seguimientos a realizar /100	Docuemnto de Seguimiento al Plan Aual de Auditoria Interna	25%	25%	25%	25%
	24	Seguimiento trimestral al Mapa de Riesgos Institucional	Seguimiento, evaluación e informes de la efectividad y pertinencia de los controles establecidos para los riesgos	Cumplimiento de los controles y prevención del riesgo institucional	Mapa de riesgo institucional	Numero de seguimientos realizados / número de seguimientos programados	Cumplimiento de controles y actas del seguimiento con registro físicos	25%	25%	25%	25%

Firmado:

**OSCAR ALBERTO ACOSTA ARIAS**  
Jefe de Control Interno

Aprobo: Comité Coordinador de Control Interno, mediante acta numero 001 del 18 de Febrero de 2019

c.c. Archivo  
Proyectó y Elaboro : Oscar Acosta  
Folios: Seis(6)

6.