

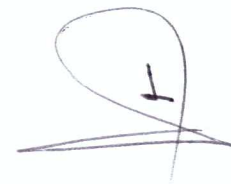
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE  
FUSAGASUGA

PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROCESO GERENCIA

SUBPROCESO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

VIGENCIA 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'S' with a horizontal line extending to the right and a vertical line extending downwards from the center of the 'S'.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA**  
 NIT:890.680.025-1  
**PROCESO GERENCIAL**  
**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

OBJETIVO GENERAL (PROYECTO)	N°	ETAPAS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)	ACTIVIDADES	META	NOMBRE	VARIABLE EXPLICATIVA - INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS DE RESULTADOS			
								1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
	1	Elaboración y presentación del Plan Anual de Auditorías 2020, ante el Comité Coordinador de Control Interno.	Generar y presentar el Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2020, ante el Comité Coordinador de Control Interno.	Elaborar y presentar en un 100% el Plan Anual de Auditorías 2020, con fecha de cumplimiento Febrero de 2020.	Elaboración y presentación del Plan Anual de Auditorías 2020.	Plan Anual de Auditorías 2020 elaborado y aprobado / Plan Anual de Auditorías 2020 proyectado X 100%	Documento. Plan Anual de Auditorías 2020. Acta del Comité Coordinador de Control Interno.	100%	N/A	N/A	N/A
	2	Elaboración y formulación del Plan Operativo Anual año 2020.	Presentación Plan Operativo Anual año 2020 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, Febrero de 2020.	Elaboración y presentación del Plan Operativo Anual año 2020	Plan Operativo Anual 2020 elaborado y aprobado / Plan Operativo Anual 2020 proyectado X 100%	Documento. Plan Operativo Anual 2020. Acta del Comité Coordinador de Control Interno.	100%	N/A	N/A	N/A
	3	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Vigencias fiscal 2018, Presentado a la Contraloría de Cundinamarca.	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento Vigencia Fiscal 2018, Presentado a la Contraloría de Cundinamarca.	Realizar seguimiento a los indicadores de los reportes de avance semestral a la Contraloría de Cundinamarca, sobre Plan de Mejoramiento Vigencia Fiscal 2018.	Seguimiento semestral a los avances de indicadores del Plan de Mejoramiento Vigencia 2018, presentado a la Contraloría de Cundinamarca.	Número de seguimiento de los avances reportados / Total de seguimientos a los avances proyectados X 100%	Informe de seguimiento a los avances reportados a la Contraloría de Cundinamarca sobre los Planes de Mejoramiento Vigencia Fiscal 2018.	N/A	N/A	100%	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 9o., Parágrafo tercero.	Generar y subir un informe semestral 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.	N/A	50%	NA	50%

2



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA**  
 NIT:890.680.025-1  
**PROCESO GERENCIAL**  
**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

OBJETIVO GENERAL (PROYECTO)	N°	ETAPAS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)	ACTIVIDADES	META	NOMBRE	VARIABLE EXPLICATIVA - INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS DE RESULTADOS			
								1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
<b>INTERNO AÑO 2020</b>	5	Cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 Artículo 76.	Rendir Informe de acuerdo a Ley 1474 de 2011 en su Artículo 76, 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	Generar Informe sobre posibles Actos de Corrupción.	Generar cuatro (4) reportes de posibles Actos de Corrupción.	Reporte de posibles Actos de Corrupción.	Numero reportede informes de actos de corrupción/Total de reportes de informes de corrupción a generar x 100%	Presentación Informe del reporte.	25%	25%	25%	25%
	7	Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Generar Informe.	Generar 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	100%	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 2019	Seguimiento a recomendaciones de acuerdo auditorias, hallazgos y sugerencias del sistema de Control Interno	Número de recomendaciones dadas con seguimiento / Total de recomendaciones dadas X 100%	Número de recomendaciones con seguimiento.	25%	25%	25%	25%



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA**  
 NIT:890.680.025-1  
**PROCESO GERENCIAL**  
**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

OBJETIVO GENERAL (PROYECTO)	N°	ETAPAS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)	ACTIVIDADES	META	NOMBRE	VARIABLE EXPLICATIVA - INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS DE RESULTADOS			
								1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
<b>OFICINA ASESORA DE CONTROL</b>	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 2019.	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 Único de Reporte de Avances de la Gestión "FURAG"	Generar Informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno 2019 de la E S E 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" 2019.	Informe ejecutivo anual sobre el Sistema de Control Interno al "DAFP"	Informe enviado / Total de informes proyectados para enviar X 100%	Envío 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.	Generar y enviar informe de Derechos de Autor/Total de informes proyectados para enviar X 100%	Envío informe via email a Direccion Nacional Derecho de Autor 15 de marzo de 2019.	100%	N/A	N/A	N/A
	12	Informe de Evaluación Institucional por Dependencias Ley 909 de 204 Artículo 39, Decreto 1227 de 2005.	Generar Informe al 30 de Enero de la vigencias.	Generar un informe.	Informe Evaluación de Depedencias.	Total informe generado / Total informe proyectado X 100%	Envío 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 GERENCIAL**  
**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

OBJETIVO GENERAL (PROYECTO)	N°	ETAPAS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)	ACTIVIDADES	META	NOMBRE	VARIABLE EXPLICATIVA - INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS DE RESULTADOS			
								1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
<b>PLAN OPERATIVO</b>	13	Cumplimiento de la Resolución 042 de Enero 29 de 2014, modificada por la Resolución 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 2020.	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	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 2020, 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%
	15	Cumplir con el Plan Anual de Auditorías con referencia a las Auditorías generadas.	Ejecución de Auditorías.	Contemplar en el Plan Anual de Auditorías 2020, concierne a las Auditorías.	Auditorías realizadas a los procesos y subprocesos, de los Macroprocesos Gerencial, Asistencial y de Apoyo.	Número de Auditorías realizadas / Total de Auditorías a demanda X 100%	Informes de Auditorías, oficios de requerimientos, oficios de comunicación de la realización de las Auditorías.	25%	25%	25%	25%

5

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA  
NIT:890.680.025-1  
PROCESO GERENCIAL  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETIVO GENERAL (PROYECTO)	N°	ETAPAS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)	ACTIVIDADES	META	NOMBRE	VARIABLE EXPLICATIVA - INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS DE RESULTADOS			
								1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
	16	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento generados por Auditorías realizadas.	Seguimiento y evaluación a los avances entregados por Planes de Mejoramiento.	Evaluar cuatro auditorías con avances de los Planes de Mejoramiento generados por Auditorías año 2019	Evaluación de Seguimiento a las auditorías con Plan de Mejoramiento.	Número de auditorías con seguimiento de planes de mejoramiento / Total de auditorías con planes de mejoramiento X 100%	Informe de Evaluación de Seguimiento Plan de Mejoramiento.	25%	25%	25%	25%
	17	Arqueos a Cajas Recaudadoras	Realizar arqueos.	Realizar 24 arqueos a las diferentes Cajas Recaudadoras del Hospital a Diciembre de 2020.	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%
	18	Arqueos a Caja Menor.	Realizar arqueos.	Realizar 12 arqueos a la Caja Menor de la E.S.E 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.	25%	25%	25%	25%
	19	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 víveres.	Realizar 32 Pruebas Selectivas a 31 de diciembre de 2020.	Pruebas Selectivas a farmacia, bodega, almacén, suministro, economato, carros de paro y donde existan stock de inventarios y economato.	Total Pruebas Selectivas realizadas / Total Pruebas Selectivas programadas X 100%	Acta Pruebas Selectivas.	25%	25%	25%	25%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA  
 NIT:890.680.025-1  
 PROCESO GERENCIAL  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2020  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

OBJETIVO GENERAL (PROYECTO)	N°	ETAPAS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)	ACTIVIDADES	META	NOMBRE	VARIABLE EXPLICATIVA - INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	METAS DE RESULTADOS			
								1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
	20	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 / Total actividades programadas X 100%	Acciones cumplidas o adelantadas y actas del seguimiento con registros físicos.	25%	25%	25%	25%
	21	Seguimiento cuatrimestral a los POA de los procesos y subprocesos.	Que los procesos y subprocesos presenten sus POA.	Que cada proceso y subproceso presente y genere su POA.	POA de los procesos y subprocesos.	Número de POA generados / Total de procesos y subprocesos X 100%	Documentos de Seguimiento a los POAS.	NA	33%	33%	34%
	22	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.	Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados X 100%	Cumplimiento de controles y actas del seguimiento con registro físicos.	25%	25%	25%	25%
NUMERO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS A REALIZAR ANUAL							2200%	925%	358%	558%	359%
NUMERO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS A REALIZAR TRIMESTRALMENTE							22	22	22	22	22
PORCENTAJE A LOGRAR TRIMESTRALMENTE							100%	18	13	15	13
							100%	42%	16%	25%	16%

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

Aprobado: Comité Coordinador de Control Interno, mediante Acta 001 del 12 de Febrero de 2020.  
 c.c. Archivo  
 Proyectó y Elaboró: Mónica Nivia  
 Aprobó: Doc. Oscar Acosta

7