



**HOSPITAL
SAN JOSÉ**
Justos mejoramos tu salud

**EJECUCIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORIAS - ADMINISTRATIVOS AÑO 2018.
INFORME AVANCE 2018**

N°	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	PERIODICIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIA	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN	CUMPLIMIENTO FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ARCHIVO	% de cumplimiento
1	Realizar auditoria al otorgamiento y legalización de avances.	TRIMESTRAL (a 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre y 30 de enero)	solicitar mediante oficio a Tesoreria que envíen copia de los avances que hasta la fecha han realizado y copia de la Resolución vigente para el trámite de avances	copia de los avances y la resolución de avances vigente (ajustar resol)	Profesional Afiliada Participe ASPROIN. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	1er trimestre Abril 30/2018 2do trimestre (abril y mayo de 2018 en junio no hubieron avances). 3er trimestre en Nov de 2018 y el 4to trim en enero de 2019.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ADTIVO 2018/1. AUDITORIA AVANCES	100%
2	Evaluación de los mapas de riesgos administrativos	SEMESTRAL (hasta el 30 de enero y hasta el 30 de julio)	solicitar mediante oficio a Planeacion que envíen copia de los mapas de riesgos y los avances respectivos	avance mapas de riesgos	Profesional Afiliada Participe ASPROIN. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	Se entregaron por parte de la oficina de Planeacion la evaluación de los mapas de Riesgos del 1er y 2do semestre de 2018.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ADTIVO 2018/2. EVAL MAPA RIESGOS	100%
3	Arqueos de caja general y caja menor.	MENSUAL (el ultimo día de cada mes)	Dentro del formato de arqueos de caja menor, realizarlo en la oficina de Tesoreria y realizar la verificación	verificación de las facturas, chequeras y dinero en efectivo, así como la custodia de la caja menor	Profesional Afiliada Participe ASPROIN. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	Se realizaron arqueos de caja desde el mes de marzo, hasta el mes de diciembre de 2018.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ADTIVO 2018/3. ARQUEOS DE CAJA	90%
4	Auditoria a los desembolsos del fondo fijo de caja menor.	BIMENSUAL (la primera semana de marzo, mayo, julio, sep, nov, enero)	Se verifica mes a mes los desembolsos y sus evidencias, se anexa la ejecución presupuestal y los gastos de cada uno de los desembolsos	verificación del ingreso que se hace en cada desembolso, y de su ejecución con las facturas.	Profesional Afiliada Participe ASPROIN. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	Se realiza la auditoria de los desembolsos del fondo fijo de Caja Menor, según la ejecución presupuestal del fondo fijo de caja menor, y la relación mensual de los gastos.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ADTIVO 2018/4. DESEMBOLSOS FONDO FIJO	100%
5	Realizar inventario aleatorio a las farmacias central y satélites.	BIMENSUAL (la primera semana de marzo, mayo, julio, sep, nov, enero)	Dentro del formato de arqueos de farmacia establecido, realizar la auditoria en las farmacias central y satélites, y realizar la verificación	verificación de las facturas, Vs los medicamentos encontrados y determinar los que ya están vencidos	Profesional de la Salud Contratista. Médico General Gr1- Planta Jefe Oficina Asesora de Control Interno y contratista ASPROIN	Se realizó un inventario en el 26 de febrero y otro el 8, 9 y el 15 de diciembre de 2018.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ADTIVO 2018/5. INVENTARIO FARMACIAS	75%
6	Auditoria inventario aleatorio de Bodegas de Almacén.	SEMESTRAL (en los meses de Junio y Enero)	Dentro del formato de arqueos de almacen establecido, se hace la auditoria y se realiza la verificación de los inventarios, este se realiza cada semestre por invitación del área de Almacén.	verificación de las facturas, Vs los elementos encontrados determinar, sobrantes faltantes.	Profesional Afiliada Participe ASPROIN. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	Se realizó un inventario el 14 de junio de 2018 en compañía de la Revisoría Fiscal y el 27 de septiembre de 2018, por parte de la oficina de Control Interno.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ADTIVO 2018/6. BODEGAS ALMACEN	100%

7	Auditoria a la contratación.	ANUAL	Por parte de la Contraloría Municipal realizo auditoria de la contratación del 2016 y 2017, por el cual se suscribio en el mes de Noviembre de 2018, el Plan de mejoramiento.	NA	Profesional Afiliada Participe ASPROIN. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	Se suscribio, con la Contraloría Municipal en el mes de Noviembre de 2018, el Plan de mejoramiento, el cual se entregara su avance en Febrero de 2019.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ADTIVO 2018/7. P.M. CONTRATACION.	100%
8	Auditoria a Talento Humano.	ANUAL	Inicio el 22 de marzo y termina el 23 de noviembre de 2018, con el informe final de cierre de la auditoria por parte de la oficina de Control Interno, y no se suscribio plan de mejoramiento por parte de la oficina de Talento Humano.	Los formatos de apertura de la auditoria, y el plan de trabajo de la auditoria.	Profesional Afiliada Participe ASPROIN. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	La auditoria al proceso de Gestion de Talento Humano se inicio en el mes de marzo de 2018, y se termino en el mes de nov de 2018, la que estaba programada para 3 meses, esto por los cambios de personal de apoyo a las auditorias asistenciales, la oficina de C.I. entrego un informe final y de cierre de auditoria, no se suscribio plan de mejora.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ADTIVO 2018/8. AUDIT TALENTO HUMANO	100%
9	Auditoria a Archivo, Correspondencia y Comunicaciones	ANUAL	inicio el 8 de octubre y termina el 28 de diciembre de 2018. se suscribio plan de mejoramiento.	NA	Profesional Afiliada Participe ASPROIN. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	La auditoria al proceso de Gestion Documental se inicio el 8 de octubre de 2018, y se finalizo el 28 de diciembre de 2018, donde se suscribio plan de mejoramiento.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ADTIVO 2018/9. AUDIT ARCHIVO	100%
10	Realizar evaluación de desempeño por áreas.	ANUAL	según formato ajustado al emitido por la comisión nacional del servicio civil	avance de los POD de cada una de las áreas y cumplimiento de las actividades a su cargo	Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	Este informe se realizo, con base en el informe de avance de cumplimiento de los POD, teniendo en cuenta que en este se incluyen el cumplimiento de cada uno de las planes, mestas y actividades determinadas en el Plan de Desarrollo, se entrego a la Gerencia con copia a Talento Humano, y se envio por DOCUNET a todos los procesos del Hospital Universitario San Jose ESE.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ADTIVO 2018/10. EVAL DESEMPEÑO 2018	100%
11	Realizar la verificación de la inscripción e implementación de los trámites en la plataforma del SUIT en cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.	PERMANENTE DE ACUERDO A LA ASESORIA QUE NOS BRINDE EL DAFP	Cumplimiento, por parte de la oficina asesora de Planeación	certificación del DAFP en donde se determine la inscripción del Hospital Universitario San Jose en el SUIT	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	El pasado 1 de agosto de 2018, el Ing. Angel Riascos adscrito a la oficina de Planeación asistió a la capacitación sobre la implementación del SUIT, en la ESAP, en donde se inscribió al Hospital San Jose, para que iniciara con el proceso de inscripción y subida al portal del DAFP, de los tramites que se realizan en la ESE.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ADTIVO 2018/11. SUIT	100%
12	Seguimiento a la evaluación de los PODs administrativos.	SEMESTRAL (hasta el 30 de enero y hasta el 30 de Julio)	Se solicita a Planeación los PODs y sus evidencias	Matrices excel de calificación con evidencias y se evalúa	Profesional Afiliada Participe ASPROIN. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	Se evalúa el POD en general según informe remitido por la oficina de Planeación, y en donde está incluido el de la oficina de C.I.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ADTIVO 2018/12. SEGUIM POD	100%

13	Seguimiento de Programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad (PAMEC Administrativo).	SEMESTRAL (hasta el 30 de enero y hasta el 30 de Julio)	Según la auditoria realizada por la parte asistencial de manera trimestral es el insumo para la auditoria activa cada 6 meses.	auditorias trimestrales del PAMEC asistencial	Profesional Afiliada Participe ASPROIN. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	Se anexa el informe de seguimiento del PAMEC tanto asistencial como administrativo, de los 4 trimestres del 2018.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ADTIVO 2018/13. PAMEC	100%
14	Verificar la entrega del informe de evaluación de desempeño laboral a la Gerencia por parte de Talento Humano.	ANUAL		Oficio por parte de Talento Humano a Gerencia	Oficina de Talento Humano	La oficina de Talento Humano, entrega a la Gerencia el informe de evaluacion de desempeño el 25 de abril de 2018, correspondiente a la evaluacion del 2017 de los empleados del Hospital.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ADTIVO 2018/14. INF GERENCIA EVAL	100%
15	Auditoria a Presupuesto. Para hacer el informe de austeridad del Gasto	TRIMESTRAL (a 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre y 30 de enero)	Esta auditoria fue solicitada por la Gerencia, que se anexara al PGA del 2018, no se alcanzo a realizar en el 2018, y se propone realizar en el 2019, con todo el proceso de Gestion Financiera.	Ejecucion PGA 2018.	Profesional Afiliada Participe ASPROIN. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	Debido a la falta de personal para el apoyo de las auditorias administrativas, no se realizo esta auditoria, ademas que las auditorias son a procesos y no por areas, por lo cual, si la gerencia, da continuidad al personal de apoyo a la auditoria activa para el 2019, se realizara la auditoria al proceso de Gestion financiera.		NA
16	Auditoria al Plan General Integral del riesgo PGIRS	TRIMESTRAL (a 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre y 30 de enero)	Esta auditoria fue solicitada por la Gerencia, que se anexara al PGA del 2018, no se realizar en el 2018, y se propone realizar en el 2019, con todo el proceso de Gestion Financiera.	Ejecucion PGA 2018.	Profesional Afiliada Participe ASPROIN. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	La oficina de planeacion informe que el informe del PGIR en el momento no puede ser finalizado debido a que la entidad se encuentra a la espera de que la Secretaria de salud envíe un formato nuevo teniendo presente la Resolucion 414, mientras dicha informacion no sea enviada por la secretaria Dptal de Salud no se puede finalizar dicho plan ni la entrega de los respectivos avances.		NA
CUMPLIMIENTO PGA ADMINISTRATIVO 2018								98%

Febrero de 2019


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Jefe Oficina de Control Interno



**EJECUCIÓN PLAN GENERAL DE AUDITORIAS -ASISTENCIAL AÑO 2018.
AVANCE DE CUMPLIMIENTO 2018**

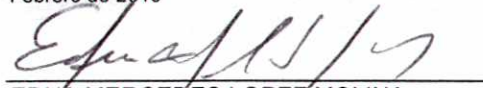
INFORME DE

Nº	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	PERIODICIDAD	EJECUCIÓN	EVIDENCIA	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN	CUMPLIMIENTO FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ARCHIVO	% de cumplimiento
1	Seguimiento a la evaluación de los PODs asistenciales.	SEMESTRAL (hasta el 30 de enero y hasta el 30 de Julio)	evaluacion del PODs asistenciales, cuya consolidacion e informe lo realiza la oficina de planeacion, y la correspondiente calificacion del avance.	matrices excel de calificacion con evidencias enviadas por la oficina de planeacion para su evaluacion y seguimiento	Profesional de la Salud Contratista. Médico General Gr1- Planta. Jefe Contratista por OPS del HUSJ. Apoyo a la Oficina de Control Interno para las auditorias asistenciales.	Se emitieron 2 informes, 1. del 1er semestre de 2018 y el 2do que es el definitivo que cubre toda la vigencia del 2018.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ASISTENCIAL 2018. 1. POD ASISTENCIALES	100%
2	Seguimiento Programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad (PAMEC ASISTENCIAL).	TRIMESTRAL ASISTENCIAL (a 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre y 30 de enero)	solicitar a calidad en los primeros cinco (5) de inicio de trimestre las evidencias del PAMEC y con ello se realiza el informe trimestral, que se anexa	Informe PAMEC enviado por Calidad y evaluado por el equipo de apoyo asistencial de la oficina de control interno, para la auditoria activa se hace cada 6 meses sobre las auditorias del PAMEC asistencial de los 2 primeros trimestres del 2018	Profesional de la Salud Contratista. Médico General Gr1- Planta. Jefe Contratista por OPS del HUSJ. Apoyo a la Oficina de Control Interno para las auditorias asistenciales.	Se realizaron los informes de seguimiento del PAMEC de los 4 trimestres del 2018.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ASISTENCIAL 2018. 2. PAMEC ASIST ADTIVO	100%
3	Realizar informes de seguimiento al cumplimiento de la acreditación en el hospital.	TRIMESTRAL (a 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre y 30 de enero)	solicitar a calidad el informe correspondientes, para realizar el seguimiento a la evaluacion que realiza la oficina de planeacion.	Informe Acreditacion enviado por Calidad y evaluado por el equipo de apoyo asistencial de la oficina de control interno,	Profesional de la Salud Contratista. Médico General Gr1- Planta. Jefe Contratista por OPS del HUSJ. Apoyo a la Oficina de Control Interno para las auditorias asistenciales.	Se realizaron los informes de seguimiento al cumplimiento de la Acreditacion de los 2 semestres del 2018.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ASISTENCIAL 2018. 3. ACREDITACION	100%
4	Realizar informes de seguimiento al cumplimiento de la habilitación en el hospital.	TRIMESTRAL (a 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre y 30 de enero)	solicitar a calidad el informe correspondientes, para realizar el seguimiento a la evaluacion que realiza la oficina de planeacion.	Informe Habilitacion enviado por Calidad y evaluado por el equipo de apoyo asistencial de la oficina de control interno,	Profesional de la Salud Contratista. Médico General Gr1- Planta. Jefe Contratista por OPS del HUSJ. Apoyo a la Oficina de Control Interno para las auditorias asistenciales.	Se realizaron los informes de seguimiento del cumplimiento de la habilitacion de los 4 trimestres del 2018.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ASISTENCIAL 2018.4. HABILITACION	100%
5	Realizar seguimiento a la evaluación de los indicadores de la resolución 743 de 2.013, ahora Resolucion 408	TRIMESTRAL (a 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre y 30 de enero)	Se consolida los informes de los 2 primeros trimestres del 2018, en el semestral de 2018.	Informe Indicadores 408 enviado por Calidad y evaluado por el equipo de apoyo asistencial de la oficina de control interno, 1er y 2do trimestre de 2018 y el consolidado en informe del 1er semestre de 2018	Profesional de la Salud Contratista. Médico General Gr1- Planta. Jefe Contratista por OPS del HUSJ. Apoyo a la Oficina de Control Interno para las auditorias asistenciales.	Se realizaron los informes de seguimiento al cumplimiento de la Resolucion 408, de los 2 semestres del 2018.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ASISTENCIAL 2018.5. RES 408 2017	100%

6	Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito en febrero de 2016 con la Superintendencia Nacional de Salud correspondiente a la auditoria integral practicada a las vigencias 2013, 2014 y 2015.	TRIMESTRAL	este se cerro se envio las evidencias con el cumplimiento del 100% en marzo de 2018, se esta en espera que la super lo cierre.	oficio del 1 de marzo de 2018, donde se envio a la superintendencia con las evidencias del cumplimiento de la accion correctiva en un 100%	Jefe oficina de control interno y Afiliada participe de ASPROIN	1er semestre: enero 2018. 2do trimestre: julio de 2018.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ASISTENCIAL 2018. 6.SEGUIM PLAN MEJORAM	100%
7	Realizar seguimiento a los informes trimestrales reportados por los Coordinadores de los servicios asistenciales.	TRIMESTRAL (a 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre y 30 de enero)	La oficina de control interno envio oficio a todos los coordinadores para que enviaran la informacion con evidencias, pero en conversaciones con el area de Calidad, nos informan que el procedimiento es que calidad los solicita, realiza el informe con las evidencias y envia el informe a las oficinas de planeacion para su evaluacion y de control interno para el seguimiento correspondiente.	Informede coordinadores enviado por Calidad y evaluado por el equipo de apoyo asistencial de la oficina de control interno,	Profesional de la Salud Contratista. Médico General Gr1- Planta. Jefe Contratista por OPS del HUSJ. Apoyo a la Oficina de Control Interno para las auditorias asistenciales.	Se actas de las reuniones realizadas por la Sub Gerencia Cientifica con los Coordinadores.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ASISTENCIAL 2018.7. SEGU INFORMES COORD	100%
8	Informe de seguimiento a las PQRS de los servicios asistenciales de manera priorizada y evaluar los planes de mejoramiento individuales que se generen.	TRIMESTRAL (a 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre y 30 de enero)	Se envia de manera mensual por parte del SIAU, le reporte de las PQRS, las cuales son ingresadas a una base de datos para su evaluacion y consolidacion de manera trimestral.	Informe de PQRS, plantilla de consolidacion mensual de las PQRS, Y plan de mejoramiento suscrito.	Profesional de la Salud Contratista. Médico General Gr1- Planta. Jefe Contratista por OPS del HUSJ. Apoyo a la Oficina de Control Interno para las auditorias asistenciales.	Se realizaron los informes de seguimiento de las PQRS de los 4 trimestres del 2018 y se suscribio Plan de mejoramiento.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ASISTENCIAL 2018. 8. SEGUIMI PQRS.	100%
9	Evaluación de los mapas de riesgos asistenciales.	SEMESTRAL (hasta el 30 de enero y hasta el 30 de Julio)	La oficina de planeacion envia el mapa de riesgos, el cual es analizado para su seguimiento sobre todo en los procesos que estan incluidos en el PGA 2018 y los que tengan un color rojo, y naranja.	informe mapa de riesgos de cada uno de las areas.	Profesional de la Salud Contratista. Médico General Gr1- Planta. Jefe Contratista por OPS del HUSJ. Apoyo a la Oficina de Control Interno para las auditorias asistenciales. Jefe Oficina de Control Interno	Se realizaron los informes de seguimiento al cumplimiento de los Mapas de Riesgos, de los 2 semestres del 2018.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ASISTENCIAL 2018. 9.SEGUIM MAPAS DE RIESGO	100%
10	Realizar auditorias en los servicios asistenciales de manera priorizada y realizar informes de seguimiento a los planes de mejoramiento individuales que se generen.	PERMANENTE DE ACUERDO A PRIORIDAD	los que se generen despues de las auditorias determinadas en el PGA Asistenciales 2018.	NA	Profesional de la Salud Contratista. Médico General Gr1- Planta. Jefe Contratista por OPS del HUSJ. Apoyo a la Oficina de Control Interno para las auditorias asistenciales.	NA	NA	0%

11	Realizar auditoria en el servicio de urgencias.	ANUAL	Se inicio el 16 de abril de 2018, fue suspendida por los problemas con el sindicato de los medicos de urgencias en el mes de abril, se reinicia en el mes de septiembre de 2018	formatos de inicio de la auditoria y el plan de trabajo	Profesional de la Salud Contratista. Médico General Gr1- Planta. Jefe Contratista por OPS del HUSJ. Apoyo a la Oficina de Control Interno para las auditorias asistenciales.	Inicio mes de abril de 2018, se reinicia en septiembre de 2018, y se termina el 7 de diciembre de 2018, donde se presento el informe preliminar y se implemento el Plan de Mejoramiento, el cual fue suscrito el 28 de diciembre de 2018.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ASISTENCIAL 11. AUDITORIA URGENCIA	100%
12	Realizar auditoria en el servicio farmacéutico.	ANUAL	Se inicio el 14 de marzo de 2018, con los documentos de iniciacion de la auditoria, se solicitaron las evidencias, según plan de trabajo, se analizaron y se realizo el informe preliminar y de plan de mejoramiento para su concertacion, esta auditoria se termino el 14 de abril de 2018.	Documentos soportes del proceso auditor y plan de mejoramiento suscrito con las distintas areas involucradas en la auditoria de farmacia.	Profesional de la Salud Contratista. Médico General Gr1- Planta. Jefe Contratista por OPS del HUSJ. Apoyo a la Oficina de Control Interno para las auditorias asistenciales.	inicio el 8 de marzo y termina e 13 de Junio con la suscripcion del plan de mejoramiento. En el mes de octubre se realiza el seguimiento al P.M. de Farmacia con un avance del 55%.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ASISTENCIAL 12. AUDITORIA FARMACIA	100%
13	Comité de infecciones	ANUAL	Se inicio el 16 de julio de 2018, con los documentos de iniciacion de la auditoria, se solicitaron las evidencias, según plan de trabajo, se analizaron, faltando realizar el informe preliminar y con ello suscribir el correspondiente plan de mejoramiento.	formatos de inicio de la auditoria y el plan de trabajo	Profesional de la Salud Contratista. Médico General Gr1- Planta. Jefe Contratista por OPS del HUSJ. Apoyo a la Oficina de Control Interno para las auditorias asistenciales.	inicio el 11 de Julio y termina el 20 de septiembre de 2018, donde se realizo la mesa de trabajo del informe preliminar de la auditoria, y se suscribio plan de mejora en el mes de noviembre de 2018.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/PGA ASISTENCIAL 13. AUDITORIA COMITÉ INFECCIONES	100%
CUMPLIMIENTO AL PGA ASISTENCIAL DEL 2018								100%

Febrero de 2019


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Jefe Oficina de Control Interno


MARIA EUFRACIA SANDOVAL
Enf. Apoyo a las auditorias asistenciales

EJECUCIÓN INFORMES DE LEY VIGENCIA 2018

Nº	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD O TIPO DE AUDITORIA.	EJECUCIÓN	EVIDENCIAS	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN	CUMPLIMIENTO FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL ARCHIVO	% de cumplimiento
1	Seguimiento cuatrimestral a la Ejecución del Modelo Estándar de Control Interno. Se hizo el informe pormenorizado de control interno que agrupa el MECI-FURAG y MIPG-	CUATRIMESTRAL En aplicación del Decreto 1499 de 2017, para la implementación del MIPG, en adelante el informe que sigue siendo cuatrimestral, se presenta de los meses de nov y dic de 2017 y enero y feb de 2018 se presenta el 12 de marzo, y sucesivamente, el 12 de julio y 12 de noviembre de 2018	teniendo en cuenta que no se tuvo ningún informe del MECI de los dos últimos meses del 2017, la oficina de control interno, determina realizar el informe del mes de enero a abril de 2018, y en septiembre se realizará el del 2do cuatrimestre del 2018, y se ajustará con el informe en el mes de noviembre de 2018, para cuadrar el cronograma según el DAFP.	informe pormenorizado de control interno de nov y dic de 2017 y enero y febrero de 2018.	Contratista OPS. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	1. Informe de MECI, en Enero de 2018. 2. Pormenorizado de enero a abril de 2018. 3. Pormenorizado de Mayo a Agosto de 2018. 4. Pormenorizado Sep a Octubre de 2018.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/INFORMES PGA 2018/1. INFORME MECI O PORMENORI C.I.	100%
2	Diligenciamiento de la encuesta FURAG.	Anual (Oct a Nov)	Esta encuesta fue realizada entre el mes de octubre y noviembre de 2017.	Informe del DAFP, que llegó en el mes de abril de 2018, de la encuesta FURAG, diligenciada en el mes de octubre y nov de 2017, en donde el Hospital San José obtuvo un ponderado de calificación de 58.6%.	Contratista OPS. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	Según información del DAFP, en el año de 2018 no se realizó encuesta del FURAG	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/INFORMES PGA 2018/	NA

3	Realizar seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Cuatrimestral (Mayo, Sep, Enero)	Se evaluo en compañía de la oficina de Planeacion, pero al establecer la evaluacion en su avance, los indicadores no estan establecidos claramente, por lo que la oficina de control interno, inicio el ajuste en compañía de la oficina de planeacion, para que su seguimiento y evaluacion se pueda determinar plenamente	Informe plan anticorrupcion correspondiente al primer cuatrimestre, y se subio a la pagina del Hospital	Contratista OPS. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	Se entrego y subio a la pagina en mayo, septiembre de 2018 y el ultimo cuatrimestre en enero de 2019.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/INFORMES PGA 2018/3. PLAN ANTICORRUPCION.	100%
4	Elaboración del informe de control interno contable.	Anual (Feb)	Se solicito al area de contabilidad que contestara la encuesta que emite la Contaduria General de la Nacion para determinar su evaluacion, con las correspondientes evidencias, verificadas por la oficina de control interno	Informe control interno contable enviado y validado a la contaduria general de la nacion	Contratista OPS. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	Entregado en el mes de febrero de 2018.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/INFORMES PGA 2018/4. C.I. CONTABLE.	100%
5	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria Municipal de Popayán en mayo de 2016.	Semestral (Feb 5 de 2018, y Junio de 2018)	En el mes de enero de 2018, se envio el avance de los 4 planes me mejoramiento vigentes, por lo que la oficina de C.I. solicita a la Contraloria la unificacion de estos planes lo cual fue aceptado en el mes de julio de 2018, donde se dejaron aquellas acciones correctivas que no se han cumplido en un 100%.	Se entrego el avance de los 4 planes de mejoramiento y el 23 de julio de 2018, el plan de mejoramiento unificado. En el mes de mayo se suscribio el P.M. Financiero.	Contratista OPS. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	En enero de 2018, y en mayo el P.M. de la auditoria financiera y presupuestal del 2017 y en julio 23 de 2018, el P.M. unificado con las acciones pendientes de cumplir de las auditorias de los años 2015, 2016 y 2017.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/INFORMES PGA 2018/5. PLAN MEJOR CONTRALORIA	100%
6	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria Municipal de Popayán en noviembre de 2016.	Semestral (Feb 5 de 2018, y Junio de 2018)	En el mes de enero de 2018, se envio el avance de los 4 planes me mejoramiento vigentes, por lo que la oficina de C.I. solicita a la Contraloria la unificacion de estos planes lo cual fue aceptado en el mes de julio de 2018, donde se dejaron aquellas acciones correctivas que no se han cumplido en un 100%.	Se entrego el avance de los 4 planes de mejoramiento y el 23 de julio de 2018, el plan de mejoramiento unificado. En el mes de mayo se suscribio el P.M. Financiero.	Contratista OPS. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	En enero de 2018, y en mayo el P.M. de la auditoria financiera y presupuestal del 2017 y en julio 23 de 2018, el P.M. unificado con las acciones pendientes de cumplir de las auditorias de los años 2015, 2016 y 2017.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/INFORMES PGA 2018/5. PLAN MEJOR CONTRALORIA	100%

7	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito en mayo de 2017 con la Contraloría Municipal de Popayán correspondiente a la auditoría especial a la Gestión Financiera y presupuestal.	Semestral (Feb 5 de 2018, y Junio de 2018)	En el mes de enero de 2018, se envió el avance de los 4 planes de mejoramiento vigentes, por lo que la oficina de C.I. solicita a la Contraloría la unificación de estos planes lo cual fue aceptado en el mes de julio de 2018, donde se dejaron aquellas acciones correctivas que no se han cumplido en un 100%.	Se entregó el avance de los 4 planes de mejoramiento y el 23 de julio de 2018, el plan de mejoramiento unificado. En el mes de mayo se suscribió el P.M. Financiero.	Contratista OPS. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	En enero de 2018, y en mayo el P.M. de la auditoría financiera y presupuestal del 2017 y en julio 23 de 2018, el P.M. unificado con las acciones pendientes de cumplir de las auditorías de los años 2015, 2016 y 2017.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/INFORMES PGA 2018/5. PLAN MEJOR CONTRALORIA	100%
8	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito en junio de 2017 con la Contraloría Municipal de Popayán correspondiente a la auditoría especial a los recursos naturales y del ambiente del municipio de Popayán vigencia 2016.	Semestral (Feb 5 de 2018, y Junio de 2018)	En el mes de enero de 2018, se envió el avance de los 4 planes de mejoramiento vigentes, por lo que la oficina de C.I. solicita a la Contraloría la unificación de estos planes lo cual fue aceptado en el mes de julio de 2018, donde se dejaron aquellas acciones correctivas que no se han cumplido en un 100%.	Se entregó el avance de los 4 planes de mejoramiento y el 23 de julio de 2018, el plan de mejoramiento unificado. En el mes de mayo se suscribió el P.M. Financiero.	Contratista OPS. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	En enero de 2018, y en mayo el P.M. de la auditoría financiera y presupuestal del 2017 y en julio 23 de 2018, el P.M. unificado con las acciones pendientes de cumplir de las auditorías de los años 2015, 2016 y 2017.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/INFORMES PGA 2018/5. PLAN MEJOR CONTRALORIA	100%
9	Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito en febrero de 2016 con la Superintendencia Nacional de Salud correspondiente a la auditoría integral practicada a las vigencias 2013, 2014 y 2015.	Cumplimiento.	Se solicitó al área de comunicaciones el cumplimiento de la única acción correctiva pendiente con la Supersalud como es la línea gratuita, por lo cual enviaron los soportes.	Oficio enviado a la Supersalud el 1 de marzo con los soportes de la adquisición de la línea gratuita para el Hospital	Contratista OPS. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	Marzo 1 de 2018, oficio a la Supersalud con la evidencia de la línea gratuita	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/INFORMES PGA 2018/9. P.M. SUPERSALUD	100%
10	Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito en noviembre de 2017 con la Superintendencia Nacional de Salud correspondiente a las vigencias 2015, 2016 y 2017.		Se pudo determinar que la Super Salud realizó una visita no una auditoría por lo tanto no aplica para suscribir plan de mejoramiento, la Supersalud envió a cada uno de los entes de control por competencia cada una de las observaciones de la visita.		Contratista OPS. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	En el mes de octubre de 2018, la superintendencia de salud solicitó al Hospital el envío del Plan de Mejoramiento de la visita realizada en el mes de mayo de 2017, el cual se envió y se está en espera que lo aprueben.		NA

11	Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito en octubre de 2017 con la Superintendencia Nacional de Salud correspondiente a la auditoria practicada al Sistema de Información y de Atención al usuario.		Según informacion por parte de la afiliada participe que venia laborando en la oficina de control interno este plan de mejoramiento ya se cerro.		Contratista OPS. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	De este se envio nuevamente la informacion a la Superintendencia porque se les habia estraviado, con el 100% de las acciones cumpidas, se esta en espera que se pronuncien para su aceptacion.		NA
12	Informe de seguimiento a las PQRS y Sistema de Información y Atención al usuario.	TRIMESTRAL (a 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre y 30 de enero)	Se envia de manera mensual por parte del SIAU, le reporte de las PQRS, las cuales son ingresadas a una base de datos para su evaluacion y consolidacion de manera trimestral.	Informe de PQRS, plantilla de consolidacion mensual de las PQRS, Y plan de mejoramiento suscrito.	Profesional de la Salud Contratista. Médico General Gr1-Planta. Jefe Contratista por OPS del HUSJ. Apoyo a la Oficina de Control Interno para las auditorias asistenciales.	Se entregaron los 4 informes trimestrales del 2018.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/INFORMES PGA 2018/12. INF PQRS	100%
13	Realizar diligenciamiento de la encuesta de derechos de autor software.	Anual. Feb 2018	Se solicita a la oficina de sistemas que diligenciara el formulario para enviar la informacion	Informe de derechos de autor enviado.	Profesional Afiliada Participe ASPROIN. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	Enviado el 5 de marzo de 2018 y publicado en la pagina web.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/INFORMES PGA 2018/13. DERECHOS DE AUTOR	100%
14	Inscribir los trámites en la plataforma del SUIT en cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.	Anual	Se inscribe al Hospital en la plataforma del DAFP y se seleccionan los tramites que aplica el Hospital, por cada area y se suben a la plataforma los cuales son revisados y auditados	Tramites en la pagina del SUIT del DAFP	Profesional Afiliada Participe ASPROIN. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	En el mes de julio se inscribio el Hospital San Jose ante el DAFP para la inscripcion de los tramites y en el mes de agosto la oficina de Planeacion solicito al DAFP para la capacitacion en el 1er trimestre de 2019.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/INFORMES PGA 2018/	20%
15	Informe de austeridad del gasto en cumplimiento del Decreto 1068 de 2015 artículo 2.8.4.8.2	TRIMESTRAL (a 30 de abril, 30 de julio, 30 de octubre y 30 de enero)	Con el informe que entrega Presupuesto con los gastos trimestrales estos se comparan con los del trimestre del año inmediatamente anterior y se realiza el informe de aumento en los gastos.	Informe de austeridad del gasto.	Profesional Afiliada Participe ASPROIN. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	Se presentaron y se entregaron los 4 informes trimestrales del 2018.	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/INFORMES PGA 2018/15. AUSTERIDAD GASTO	100%
16	Reportar en la plataforma SIA Contraloría la ejecución de todos los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Municipal de Popayán.	ANUAL (Feb 28)	Se reporto en la plataforma del SIA. Observa los planes de mejoramiento suscritos con la contraloria	plataforma del SIA	Profesional Afiliada Participe ASPROIN. Jefe Oficina Asesora de Control Interno.	Febrero de 2018	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/INFORMES PGA 2018/16. SIA OBSERVA	100%

17	Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).	MENUAL (dentro de los 10 primeros dias de cada mes)	Este informe es de seguimiento que le corresponde hacerle seguimiento a la revisoria fiscal	los envios que realiza la Sub gerencia Adtiva cada mes.	Sub administrativa financiera gerencia y	Se presento cada mes el reporte al SARLAFT	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/INFORMES PGA 2018/	100%
18	Verificar la entrega del informe de evaluación de desempeño laboral a la Gerencia por parte de Talento Humano.	ANUAL	seguimiento por parte de C.I.	Informe por parte de Talento humano	Oficina de Talento Humano	Enviado a la gerencia por parte de la oficina de talento humano el 25 de abril de 2018	Carpeta/SEGUIMIENTO PGA 2018/INFORMES PGA 2018/18. EVAL DESEMPEÑO	100%
CUMPLIMIENTO INFORMES DE LEY 2018								95%

Febrero de 2019.


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Jefe Oficina de Control Interno