



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO  
NIT 892.000.501-5


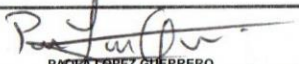

Código  
FR-PDI-03

VERSION 5

FORMULACIÓN PLAN DE TRABAJO COMPONENTE DE CONTROL INTERNO

Fecha de vigencia  
27/09/2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO	AREA	LINEAS DE ACCION SUGERIDAS (ESTRATEGIA DEL PDI)	INDICADOR DE META	OBJETIVO ESPECIFICO	Meta del periodo	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Línea de Base	RECURSOS REQUERIDOS	COSTOS DE LOS RECURSOS	% DE EJECUCIÓN PROGRAMADO				AVANCE TOTAL	OBSERVACIONES
										31/03/2017	30/06/2017	30/09/2017	31/12/2017		
5. Evaluar y mejorar continuamente el clima organizacional y la satisfacción del cliente interno	CONTROL INTERNO	Desarrollar el Plan Operativo Anual de Control Interno	Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas en el Plan Operativo Anual de Control Interno vigencia 2017	Revisar y verificar los procedimientos contenidos en los procesos estrategicos y de apoyo de la entidad para evaluar la solidez y/o debilidad del sistema de control interno y calidad en la vigencia 2017	Cumplir con las actividades programadas en 90%	Desarrollar las actividades programadas para el primer trimestre del 2017, en el Plan Operativo Anual de Control Interno formulado en el formato FR-CI-03 version 2 del 2011	25%	Talento Humano, equipos de computo funcionales, coneccion a la red de internet, acceso a la consulta de la informacion del Software institucional	N/A	● 25%	● 0%	● 0%	● 0%	● 25%	
						Desarrollar las actividades programadas para el segundotrimestre del 2017, en el Plan Operativo Anual de Control Interno formulado en el formato FR-CI-03 version 2 del 2011	25%			● 0%	● 25%	● 0%	● 0%	● 25%	
						Desarrollar las actividades programadas para el tercer trimestre del 2017, en el Plan Operativo Anual de Control Interno formulado en el formato FR-CI-03 version 2 del 2011	25%			● 0%	● 0%	● 25%	● 0%	● 25%	
						Desarrollar las actividades programadas para el cuarto trimestre del 2017, en el Plan Operativo Anual de Control Interno formulado en el formato FR-CI-03 version 2 del 2011	25%			● 0%	● 0%	● 0%	● 25%	● 25%	
6. Fortalecer la academia y la investigación institucional	CONTROL INTERNO	Desarrollar el componente de Administracion del Riesgo del Modelo Estandar de Control Interno - MECI	Numero de procesos capacitados y/o asesorados/el 90% de los procesos de la entidad	Motivar y Asesorar la Administración de los riesgos institucionales logrando desarrollar la Cultura de Gestión del Riesgo como herramienta de desarrollo institucional	Capacitar y/o Asesorar al 90% de los procesos de la entidad en Formulaciond e Mapa de Riesgos	Capacitar al equipo sigame en formulaciond e mapa de riesgos	100%			● 50%	● 50%	● 0%	● 0%	● 100%	
						Asesorar a los responsables de los procesos en formulación de Mapa de riesgo	90%			● 50%	● 50%	● 0%	● 0%	● 100%	

<p>ELABORACIÓN</p>  <p>ANDREA RODRIGUEZ LÓPEZ JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Fecha: 27/09/2017</p>	<p>REVISIÓN</p>  <p>PACCA LOPEZ GUERRERO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL <b>Yanny Castaño García</b> YANNY CASTAÑO GARCÍA JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Fecha: 27/09/2017</p>	<p>APROBACIÓN</p>  <p>LUIS OSCAR GALVES MATEUS AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR Fecha: 29/09/2017</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------