


<div>  <div> EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN </div> </div>											
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2024											
No.	ÁREA DE GESTIÓN	OBJETIVO	ACTIVIDAD (ES) A DESARROLLAR	PRODUCTO ESPERADO POR ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTIÓN	VALOR ACCIÓN	META/INDICADOR	PERIODICIDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE
1		Dar cumplimiento al Plan de Auditoria aprobado por el Comité Institucional de Control Interno.	Formular, elaborar y presentar el Plan Anual de Auditorías Internas de Procesos al Comité Institucional de Control Interno para su aprobación.	Se evidencia mediante la presentación y aprobación el plan de anual de auditorías de la unidad funcional de control interno ante el comité de coordinador del sistema	Número de auditorías realizadas / Total de auditorías programadas	100%	1	Anual	01/01/2024	31/12/2024	Gestión de la mejora continua (Control interno)
2		Diligenciar la encuesta del FURAG en la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	Diligenciar y presentar la encuesta de control interno del FURAG en la página del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	Se evidencia con el certificado de recepción de la información expedido por Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	Número de preguntas diligencias en el FURAG / Total de preguntas	100%	1	Anual	01/01/2024	31/12/2024	Gestión de la mejora continua (Control interno)
3		Realizar el informe ejecutivo Anual de Control Interno de la ESE	Elaborar, y presentar el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno ante la Dirección de la ESE, para cargue en plataforma SINTERCADH de la Contraloría Departamental del Huila CDH y publicado en la pagina web de la ESE.	Se evidencia mediante la presentación y publicación en la pagina web de la ESE el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno.	Número de informes presentados a los diferentes organismos de control / Total de informes programados	100%	1	Anual	01/01/2024	31/12/2024	Gestión de la mejora continua (Control interno)
4		Realizar el informe del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Evaluar y presentar el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano para publicación en la web, en los términos del artículo 5º del Decreto N° 2641 de 2012	Se evidencia mediante la presentación y publicación en la pagina web de la ESE de 3 informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Número de informes presentados a los diferentes organismos / Total de informes programados	33.33%	3	Cuatrimstral	01/01/2024	31/12/2024	Gestión de la mejora continua (Control interno)
5		Realizar seguimiento a la política de participación social en salud.	Verificar el cumplimiento de la política de participación social en salud de la vigencia anterior (2023)	Informe matriz de seguimiento de la política de política de participación social en salud.	Número de informes presentados a los diferentes organismos / Total de informes programados	100%	1	Anual	01/01/2024	31/12/2024	Gestión de la mejora continua (Control interno)
6		Dar cumplimiento al diligenciamiento en la pagina de Derechos de Autor sobre la información solicitada.	Reportar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor DNDA el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre uso y disposición final de software	Se evidencia mediante pantallazos de diligenciamiento de la información en la pagina web http://derechodeautor.gov.co:8080/	Número de informes presentados a los diferentes organismos / Total de informes programados	100%	1	Anual	01/01/2024	31/12/2024	Gestión de la mejora continua (Control interno)
7		Realizar seguimiento a los planes suscritos antes los órganos de control	Evaluar y hacer seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental del Huila, Secresalud, Supersalud y demás órganos de control y vigilancia en caso de que existan.	Se evidencia mediante el diligenciamiento de los formatos respectivos para el seguimiento de los planes de mejoramiento suscritos ante los organismos de control.	Número de actividades realizadas en los planes de mejora / Total de actividades programadas en los planes de mejora	50%	2	Semestral	01/01/2024	31/12/2024	Gestión de la mejora continua (Control interno)
8		Realizar los informes de austeridad del gasto de la ESE.	Elaborar y presentar el informe de austeridad del gasto público en los términos de la Directiva Presidencial N° 06 de 2014	Se evidencia mediante la presentación de 04 informes a la gerencia de la ESE.	Número de informes presentados a los diferentes organismos / Total de informes programados	25%	4	Trimestral	01/01/2024	31/12/2024	Gestión de la mejora continua (Control interno)
9		Realizar los informes de seguimiento a los PQRS	Elaborar y presentar el informe de PQRS - SIAU.	Se evidencia mediante la presentación y publicacion en la pagina web de la ESE de los 2 informes de PQRS- SIAU	Número de informes presentados a los diferentes organismos / Total de informes programados	50%	2	Semestral	01/01/2024	31/12/2024	Gestión de la mejora continua (Control interno)
10		Realizar el Informe de evaluación Institucional por dependencias.	Elaborar y presentar el Informe de evaluación Institucional por dependencias.	Se evidencia mediante la presentación el Informe de evaluación Institucional por dependencias de la vigencia inmediatamente anterior a la gerencia y los subdirectores de la ESE	Número de dependencias evaluadas / Total de dependencias a evaluar	100%	1	Anual	01/01/2024	31/12/2024	Gestión de la mejora continua (Control interno)

11	Realizar el informe de seguimiento a la Ley de Cuotas.	Realizar y presentar el informe de seguimiento a la Ley 581 del 2000 "Ley de cuotas".	Se evidencia mediante la presentación el Informe de seguimiento a la Ley 581 de 2000 Ley de Cuotas publicado en el sitio web de la ESE.	Número de informes presentados / Total de informes programados	100%	1	Anual	01/01/2024	31/12/2024	Gestión de la mejora continua (Control interno)
12	Seguimiento a la matriz de riesgos institucionales	Realizar y presenta el informe de seguimiento a la matriz de riesgos institucionales de la ESE.	Se evidencia mediante la presentación del informe de auditoria a las dependencias o unidades funcionales auditadas según el plan de auditoria para la vigencia	Número de informes presentados / Total de auditorias programadas	33,3%	3	Cuatrimestral	01/01/2024	31/12/2024	Gestión de la mejora continua (Control interno)
13	Fomento a la cultura de auto control, auto gestión y auto regulación.	Realizar jornadas de capacitaciones al personal de la ESE fomentando la cultura de autocontrol, autogestión, y autoregulación.	Se evidencia mediante las actas de asistencia, evidencia fotográfica, y material de apoyo para el desarrollo de las capacitaciones.	Número de capacitaciones programadas / Total de capacitaciones realizadas	50%	2	Semestral	01/01/2024	31/12/2024	Gestión de la mejora continua (Control interno)

ORIGINAL FIRMADO

JAIME ORLANDO GÓMEZ GONZALEZ
Asesor Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON
Gerente