EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS
Plan de Acción de Control Interno - Vigencia 2018

MODULO	COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META DEL PLAN	INDICADOR	METAS ALCANZADAS
Informción y Comunicación	**Información y comunicación externa**	**Entrega de informes en las fechas señaladas de acuerdo a la normatividad vigente**	Informes cuatrimestrales de Control Interno	Tres informes al año: Febrero Junio Noviembre	100%	
			Informe de Control Interno Contable	Un informe al año en febrero	100%	
			Informe ejecutivo de Control Interno (Contraloria Deptal)	Un informe al año en febrero	100%	
			Informe de Rendición de la Cuenta	Un informe al año para la Supersalud	100%	
			Informe de austeridad en el gasto	Tres informes al año, con corte a: Marzo Junio Septiembre	100%	
			Informe a Contraloria Deptal, seguimiento hallazgos			

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS
Plan de Acción de Control Interno - Vigencia 2018

MODULO	COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META DEL PLAN	INDICADOR	METAS ALCANZADAS
PLANEACIÓN Y GESTIÓN	**Administración del riesgo**	**Fortalecemiento de la política de administración del riesgo**	Coadyuvar en la construcción de la Política de Administración del Riesgo	Construir documento	Documento elaborado	
			Construcción actualizada, de acuerdo a la guía, del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construir documento	Documento elaborado	
			Capacitación a funcionarios sobre Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Capacitación durante la vigencia 2018 a funcionarios de la E.S.E.	Número de funcionarios capacitados/ Total funcionarios de la E.S.E.	
			Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Informes al mes de junio y diciembre	Dos informes	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS
Plan de Acción de Control Interno - Vigencia 2018

MODULO	COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META DEL PLAN	INDICADOR	METAS ALCANZADAS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	**Auditoría interna**	**Auditoría interna de verificación.**	Verificar el Plan de Gestión Gerencial	Verificación a través del proceso de calificación del Gerente	Verificación Informe de calificación	
			Seguimiento presupuestal Ingresos Vs Gastos	Análisis del presupuesto	% de ejecución	
			Verificación de presentación de informes contables SHIP	Verificación de presentación de la información	Cuatro informes en la vigencia	
			Realización de arqueos de caja	Auditoria a cajas de la E.S.E.	Tres auditorias	
			Auditoría al proceso de contratación de la entidad	Auditoria a documentos de contratos	Informe de auditoría	