
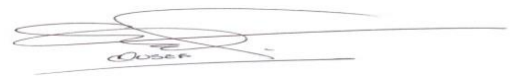
	E.S.E SAN SEBASTIAN												CODIGO				GCI-FO-04																																
	LA PLATA- HUILA												VERSION				1																																
	NIT. 813-007-872-4												F. APROBACION				2009																																
	PLAN OPERATIVO												PAGINA				1 de 1																																
AREA O PROCESO	GESTIÓN Y CONTROL																																																
LIDER	DUBER JULIÁN SÁNCHEZ																																																
PERIODO FISCAL	2021																																																
OBJETIVO GENERAL	Porporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno.																																																
OBJETIVOS ESPECIFICOS	Relacionar los procesos a auditar - Definir los planes de mejoramiento - Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos																																																
Accion. (Que)	Responsable (Quien)	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Seguimiento a los hallazgos de las auditorías realizadas en el segundo semestre del año 2020	Asesor de Control Interno	■	■	■	■																																												
Seguimiento a la razonabilidad de los Estados Financieros	Asesor de Control Interno					■	■	■	■	■	■	■	■																																				
Revisión de los planes operativos de cada líder para la vigencia del 2021	Asesor de Control Interno					■	■	■	■	■	■	■	■																																				
Seguimiento al proceso de facturación, glosas y cartera	Asesor de Control Interno					■	■	■	■	■	■	■	■													■	■	■	■	■	■	■	■																
Seguimiento a la ejecución presupuestal	Asesor de Control Interno									■	■	■	■					■	■	■	■									■	■	■	■																
Seguimiento indicadores concertados con las EAPB	Asesor de Control Interno													■	■	■	■	■	■	■	■									■	■	■	■																
Seguimiento a la liquidación de los contratos con las EAPB	Asesor de Control Interno													■	■	■	■	■	■	■	■													■	■	■	■												
Seguimiento a la elaboración y/o actualización de los manuales de procesos y procedimientos	Asesor de Control Interno																					■	■	■	■	■	■	■	■																				
Seguimiento a la actualización de las hojas de vida del personal de carrera administrativa, provisional y contratistas	Asesor de Control Interno																									■	■	■	■																				

	E.S.E SAN SEBASTIAN												CODIGO				GCI-FO-04																																
	LA PLATA- HUILA												VERSION				1																																
	NIT. 813-007-872-4												F. APROBACION				2009																																
	PLAN OPERATIVO												PAGINA				1 de 1																																
AREA O PROCESO	GESTIÓN Y CONTROL																																																
LIDER	DUBER JULIÁN SÁNCHEZ																																																
PERIODO FISCAL	2021																																																
OBJETIVO GENERAL	Porporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno.																																																
OBJETIVOS ESPECIFICOS	Relacionar los procesos a auditar - Definir los planes de mejoramiento - Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos																																																
Accion. (Que)	Responsable (Quien)	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Seguimiento al registro en el SIGEP	Asesor de Control Interno																																																
Seguimiento a la implementación del MIPG	Asesor de Control Interno																																																



DUBER JULIÁN SÁNCHEZ
Asesor de Control Interno