

	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

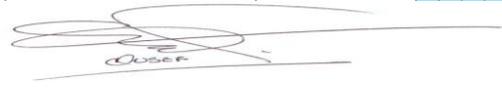
LIDER DUBER JULIÁN SÁNCHEZ

PERIODO FISCAL 2022

OBJETIVO GENERAL Planificar y establecer los objetivos a cumplir durante el 2022 para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Relacionar los procesos a auditar - Definir los planes de mejoramiento - Realizar auditoría al cumplimiento de los objetivos

Acción. (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				
auditoría a la publicación de contratos en SECOP y SIA OBSERVA	Asesor de Control Interno																																																
auditoría a la vigencia de las pólizas adquiridas por la ESE San Sebastián para la protección de los bienes muebles e inmuebles	Asesor de Control Interno																																																
Elaboración del informe del Sistema de Control Interno Contable	Asesor de Control Interno																																																
Elaboración de la evaluación del Sistema Control Interno	Asesor de Control Interno																																																
Apoyo a la elaboración del FURAG	Asesor de Control Interno - Planeación																																																
Seguimiento al plan de mejoramiento establecido con la Contraloría Departamental	Asesor de Control Interno																																																



DUBER JULIÁN SÁNCHEZ
Contratista Control Interno