
	<b>E.S.E. SAN SEBASTIAN</b>						<b>CODIGO</b>	<b>GPC-FO-04</b>
	LA PLATA - HUILA							
	NIT: 813.002.872 - 4						VERSIÓN	1
	<b>PLAN DE ACCIÓN</b>						F. APROBACIÓN	2009
<b>AREA O PROCESO</b>	<b>CONTROL INTERNO</b>							
<b>COORDINADOR</b>	DUBER JULIÁN SÁNCHEZ							
<b>PERIODO FISCAL</b>	2021							
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno.							
<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relacionar los procesos a auditar</li> <li>2. Definir lo planes de mejoramiento</li> <li>3. Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos</li> </ol>							
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>COMO SE VA HACER</b>	<b>CORTO</b>	<b>MEDIANO</b>	<b>LARGO</b>	<b>INICIO</b>	<b>TERMINA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>SEGUIMIENTO</b>
Apoyar a la definición del marco general para la gestión del riesgo.	Realizando seguimiento a la actualización del plan anticorrupción y atención al ciudadano, identificación del mapa de riesgos institucional, realizando auditorías internas, a través de un enfoque basado en el riesgo.				<b>ENERO</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>ASESOR DE CONTROL INTERNO</b>	<b>MENSUAL</b>
Gestionar para la consolidación de un ambiente de control que le permita a la ESE disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno.	Resaltando el compromiso, el liderazgo de cada líder de los diferentes procesos, según los lineamientos de la alta dirección para el cumplimiento de los objetivos.				<b>ENERO</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>ASESOR DE CONTROL INTERNO</b>	<b>MENSUAL</b>
Impulsar para que las actividades de control sirvan como mecanismo de apalancamiento para el logro de los objetivos y forme parte integral de los procesos.	Mejorando el control de los riesgos identificados para definir si se cuenta con unas adecuadas y efectivas actividades de control. Para ello en la ESE se debe definir políticas y procedimientos de operación encaminadas a mitigar los riesgos.				<b>ENERO</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>ASESOR DE CONTROL INTERNO</b>	<b>MENSUAL</b>

	<b>E.S.E. SAN SEBASTIAN</b>						<b>CODIGO</b>	<b>GPC-FO-04</b>
	LA PLATA - HUILA							
	NIT: 813.002.872 - 4						VERSIÓN	1
	<b>PLAN DE ACCIÓN</b>						F. APROBACIÓN	2009
<b>AREA O PROCESO</b>	<b>CONTROL INTERNO</b>							
<b>COORDINADOR</b>	DUBER JULIÁN SÁNCHEZ							
<b>PERIODO FISCAL</b>	2021							
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno.							
<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relacionar los procesos a auditar</li> <li>2. Definir lo planes de mejoramiento</li> <li>3. Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos</li> </ol>							
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>COMO SE VA HACER</b>	<b>CORTO</b>	<b>MEDIANO</b>	<b>LARGO</b>	<b>INICIO</b>	<b>TERMINA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>SEGUIMIENTO</b>
Concientizar a los colaboradores de la ESE para que la información generada se utilice de manera adecuada y comunicarla por los medios y en los tiempos oportunos.	Solicitando la definición de políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la ESE, que satisfagan la necesidad de divulgar resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la ESE y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de interés.				<b>FEBRERO</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>ASESOR DE CONTROL INTERNO</b>	<b>MENSUAL</b>
Realizar supervisión continua (controles permanentes) en el día a día de las actividades, así como efectuar evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías) con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar acciones de mejoramiento continuo.	Aplicación de autoevaluaciones continuas para determinar el avance en el logro del propósito fundamental, los resultados y los objetivos propuestos. Valorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos, realizando seguimiento al nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos, observar los resultados de la gestión y retroalimentando a los colaboradores de la ESE en el mantenimiento de los controles efectivos, promoviendo el mejoramiento continuo				<b>ENERO</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>ASESOR DE CONTROL INTERNO</b>	<b>MENSUAL</b>



**E.S.E. SAN SEBASTIAN**

LA PLATA - HUILA

NIT: 813.002.872 - 4

**PLAN DE ACCIÓN**

**CODIGO**

**GPC-FO-04**

VERSIÓN

1

F. APROBACIÓN

2009

**AREA O PROCESO**

**CONTROL INTERNO**

**COORDINADOR**

DUBER JULIÁN SÁNCHEZ

**PERIODO FISCAL**

2021

**OBJETIVO GENERAL**

Proporcionar una estructura de control de la gestión que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno.

**OBJETIVOS ESPECIFICOS**

1. Relacionar los procesos a auditar
2. Definir lo planes de mejoramiento
3. Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos

**ACTIVIDADES**

**COMO SE VA HACER**

**CORTO**

**MEDIANO**

**LARGO**

**INICIO**

**TERMINA**

**RESPONSABLE**

**SEGUIMIENTO**

Responsable: Duber Julián Sánchez - Asesor de Control Interno