

FORMATO PLAN DE TRABAJO



CÓDIGO:
DI-FR-004

FECHA DE ELABORACIÓN:
29/07/2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
15/03/2016

VERSIÓN:
: 2

PAGINA: 1
DE 3

NOMBRE DEL PROGRAMA PLAN DE TRABAJO 2018 OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN

22/01/2018

OFICINA/UNIDAD FUNCIONAL/AREA: CONTROL INTERNO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	Ene												Feb												Mar												Abr												May												Jun												Jul												Ago												Sep												Oct												Nov												Dic											
			ENE												FEB												MAR												ABR												MAY												JUN												JUL												AGO												SEP												OCT												NOV												DIC											
A. PROCESOS																																																																																																																																																		
1-DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimaticas y Recurso Humano																																																																																																																																																
2-OFCINA ASESORA JURIDICA	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimaticas y Recurso Humano																																																																																																																																																
3-OFCINA ASESORA DE PLANEACION Y CALIDAD	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimaticas y Recurso Humano																																																																																																																																																
4-OFCINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimaticas y Recurso Humano																																																																																																																																																
5-DOCENCIA, INVESTIGACION E INNOVACION	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimaticas y Recurso Humano																																																																																																																																																
6-GESTION COMERCIAL Y CARTERA	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimaticas y Recurso Humano																																																																																																																																																
7-UNIDAD FUNCIONAL INTERNACION MEDICA: Hospitalización Servicios, Hospitalización Ucis, Psiquiatría, Nutrición Y Soporte Nutricional	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimaticas y Recurso Humano																																																																																																																																																
8- Quirofano y Recuperacion, Programacion de Cirugia Central de Esterilizacion, Sala de partos	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimaticas y Recurso Humano																																																																																																																																																
9-UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS: Urgencias, Referencia y Contrareferencia	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimaticas y Recurso Humano																																																																																																																																																
10-UNIDAD FUNCIONAL SERVICIOS DE AMBULATORIOS Y APOYO A LA ATENCION: Oncología, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre Imagenología, Gastroenterología, Patología,Rehabilitacion Consulta Externa	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimaticas y Recurso Humano																																																																																																																																																
11-SERVICIO FARMACEUTICO	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimaticas y Recurso Humano																																																																																																																																																
12-VIGILACION EPIDEMIOLOGICA, INFECCIONES Y ESTADISTICA	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimaticas y Recurso Humano																																																																																																																																																
13-SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimaticas y Recurso Humano																																																																																																																																																
14-GESTION FINANCIERA: Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Pagaduría, Costos., Admisiones y Auditoría de Cuentas, Facturación (Procesos asistenciales)	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimaticas y Recurso Humano																																																																																																																																																
15-GESTION ADMINISTRATIVA: Gestión del Talento Humano, Seguridad y Salud en el Trabajo, Tecnología de la Información, Compras, Administración de inventarios y Almacén, Mantenimiento, Gestión Documental	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimaticas y Recurso Humano																																																																																																																																																
B. EVALUACIÓN DE SISTEMAS																																																																																																																																																		
1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIGD, SIGO; SIGEP-CALIDAD (HABILITACIÓN, ACREDITACIÓN PAMEC, GOBIERNO EN LÍNEA, ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, TRÁMITES Y CONTROL SOCIAL), SISTEMAS DE INFORMACIÓN INDICADORES; SISTEDA; POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO; MECI.	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimaticas y Recurso Humano																																																																																																																																																

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2- CONTROL INTERNO CONTABLE POR APLICATIVO CGN	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano		X										
3-EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS ART. 39 LEY 909/04	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano	X											
4- INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO Ley 1474 de 2011, Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 de 2012, la Resolución 0845 de 2011 de la Gerencia del Hospital	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano	X			X			X			X		
5-Seguimiento Proceso Quejas -Reclamos y Satisfacción Usuario	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano	X			X			X			X		
C. EVALUACION DE PLANES														
1. PLAN DE DESARROLLO (DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: LINEAMIENTOS ÉTICOS, MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRUCTURA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y LAS PARTES INTERESADAS EN LA GESTIÓN; PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE INVERSIÓN CON INDICADORES.	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano						X					X	
2. PLANES INSTITUCIONALES PGIR	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano				X			X			X		X
3. PLANES OPERATIVOS POR PROCESOS CON REPORTE PLAN OCI CON AVANCE A PLANEACIÓN HOSPITAL	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano				X			X			X		
4. PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS POR VISTAS INTERNAS, POR QUEJAS Y RECLAMOS POR MANEJO DE DESECHOS Y POR AUTOEVALUACIONES CALIDAD O POR OTRA REVISION	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano												X
5. OTROS PLANES : SOSTENIBILIDAD CONTABLE	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano								X				
6. MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN, INSTITUCIONAL Y POR PROCESOS CON SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano				X			X				X	
D. SEGUIMIENTO A REUNIONES Y COMITÉS														
1.Seguimiento actividades de Comités SIGD, PGIRHS (Gestión Integral de Residuos Hospitalarios), Conciliaciones, Archivo, Sostenibilidad Contable, Ética, COFYTE, Historias Clínicas, Convivencia Laboral y demás institucionales conforme su constitución y hoja de vida).	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E. ACOMPAÑAMIENTO A SERVICIOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS														
1. ACOMPAÑAMIENTO ACTAS DE ENTREGA: EMPALMES, RECIBOS Y ENTREGAS DE CARGO	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. INVENTARIO FÍSICO DE INSUMOS: Identificación de responsables, recibo a satisfacción, pruebas selectivas, control y rotación de inventarios, análisis de resultados y seguimientos a diferencias con sus respectivos soportes.	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano												X
F. FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL														
1. PARTICIPACIÓN CON TEMAS MECI Y TRÁMITES E INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN PROCESOS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano							X	X				
3. EVALUACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN AUTOEVALUACIÓN SIG, CGN Y CHIP	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano		X										

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
4. Capacitación a Auditores y responsables de los procesos en temas de control interno de los procesos del Hospital con reporte a unidad Funcional de Recursos Humanos.	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES														
1. INFORME EJECUTIVO ANUAL SCI, INFORME PORMENORIZADO CONFORME EL ART.9 DE LA LEY 1474 DE 2011 Y PROCESO CONTABLE	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano					X							X
2. SEGUIMIENTO INFORMES ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA.	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano		X										
3. DERECHOS DE AUTOR CIRCULAR 17 DE 2010 MODIFICÓ LA CIRCULAR 12 DE 2005	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano			X									
4. INFORME CONTRALORIA DEPARTAMENTAL RESOLUCIÓN 254 DE 2013, FORMATO 20 RIESGOS Y 23 PLAN DE MEJORAMIENTO. SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN VISIBLE.	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano			X						X			
H. COMITÉS OCI														
1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO OCI	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X

FIRMA

DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA
Jefe Oficina de Control Interno