



ACTIVIDADES PROGRAMADAS	OBJETIVO	META	RESPONSABLE	PROCESOS				Lider del proceso auditado	Estrategias												Producto
				Estrategias	Misional	Soporte	Evaluación y Control		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Informes de seguimiento de la Oficina de Control Interno</b>																					
Seguimiento a la evaluación de la Estrategia del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Realizar seguimiento cada cuatro meses a la medición de los indicadores del mapa de riesgos de corrupción y a la evaluación de la estrategia de atención al ciudadano	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Jefe Oficina Asesora Planeación											Informe de seguimiento y monitoreo / Publicación página web.		
Evaluación y verificación de la gestión de las dependencias en cumplimiento a las metas previstas en el plan de acción.	Evaluar dos veces en el año, el cumplimiento de las metas trazadas en los planes de acción por dependencia.	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Jefe Oficina Asesora Planeación											Informe de Auditoría.		
Evaluación del Sistema de Control Interno.	Elaborar Informe SCI parametrizado final y obtener una calificación superior al 60%	60%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Jefe Oficina Control Interno											Informe de evaluación del Sistema de Control Interno.		
Evaluación del Sistema de Control Interno contable.	Obtener una calificación superior o igual a 4.0 (SATISFACTORIO) del control interno contable de la entidad	4.0	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Jefe Oficina Control Interno											Registro Chip Contable.		
Evaluación y verificación de la austeridad en el gasto.	Verificar trimestralmente el cumplimiento de medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público.	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Financiero											Informe de Auditoría		
Evaluación y verificación al cumplimiento de normas de derechos de autor software	Verificación cumplimiento normas en materia de derecho de autor sobre Software; Directivas Presidenciales Nos. 01 febr/25/99 y 02 dic/12/02 Circulares UAE DND 12/07 y 17/11; Circ DAFPHo. 04 dic/22/06	S/NO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director TIC											Certificación Cargue exitoso informe derechos de autor en portal DND		
Evaluación del proceso de gestión documental e instrumentos archivísticos	Verificar que la entidad cumpla con el PINAR	S/NO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Subgerente Corporativa Director Administrativa											Informe de Auditoría		
Rendición de cuentas ante la Contraloría	Cumplir con el principio de transparencia y oportunidad de suministro de la información.	S/NO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Todas las dependencias											Formatos rendición magnética Documentos soporte rendición física		
Evaluación y verificación de la información relacionada con PQRS.	Auditoría y vigilancia a la atención de quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía y estrategias de gobierno en línea	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Lider SIAU											Informe de Auditoría		
Evaluación y Verificación de la Información botón de transparencia página web institucional	Cumplir con el principio de transparencia y oportunidad de suministro de la información.	S/NO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director TIC											Informe de Auditoría		
Denuncia sobre posibles actos de corrupción- Directiva presidencial 01 del 2015.	Dar traslado del evento de corrupción o denuncia al ente de control pertinente.	S/NO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Jefe Oficina Control Interno											Reporte		
<b>Auditorías Internas</b>																					
Auditoría al proceso de Gestión Contractual	Verificar el cumplimiento de los requisitos y adherencia a los procedimientos de las etapas del proceso contractual, de conformidad con el estatuto de contratación de la ESE y los exigidos por la ley.	90% del tamaño de la muestra de los contratos generados en el periodo de estudio	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director de Contratación											Informe de Auditoría		
Auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano	Verificar el cumplimiento de la adherencia a los procedimientos del proceso de gestión de talento humano	S/NO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Talento Humano											Informe de Auditoría		
Auditoría al proceso de liquidación de la nómina de personal	Verificar mensualmente los registros y soportes de los conceptos y novedades liquidadas en la nómina de personal de la ESE	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Talento Humano											Informe de Auditoría		
Arqueos a cajas (Sedes). Se selecciona de manera aleatoria una sede al mes	Verificar mensualmente los registros de los movimientos de caja de las distintas sedes de la ESE.	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Financiero											Informe de Auditoría		
Auditoría Especial Caja Menor	Verificar mensualmente los registros y soportes de los pagos de caja menor de la ESE.	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Subgerencia Corporativa											Informe de Auditoría		
Evaluación y Verificación del subproceso de Facturación	Verificar el cumplimiento de la adherencia a los procedimientos del subproceso de Facturación de la ESE, así como los registros generados.	90% del tamaño de la muestra de las facturas generadas en el periodo de estudio	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Financiero											Informe de Auditoría		
Evaluación y Verificación de los Egresos	Verificar la calidad de los registros y soportes de los egresos generados en el software de la ESE.	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Financiero											Informe de Auditoría		
Evaluación y Verificación del subproceso de Cartera	Verificar el cumplimiento de la adherencia a los procedimientos del subproceso de Cartera de la ESE, así como los registros de las mesas de conciliación realizadas.	S/NO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Financiero											Informe de Auditoría		
Auditoría Razonabilidad de los Estados Financieros	Verificar que los estados financieros de la ESE Universitaria del Atlántico estén preparados de acuerdo con los principios de contabilidad aceptados en Colombia y su adherencia al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Capitan ni Administran Ahorro del Público.	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Financiero											Informe de Auditoría		
Auditoría a proceso de planificación financiera (Presupuesto)	Verificar que las ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos estén conforme al marco normativo aplicable para este sector. Revisar y verificar si las modificaciones al presupuesto se encuentran debidamente soportadas con los actos administrativos	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Financiero											Informe de Auditoría		
Evaluación y Verificación del Manual de Políticas Contables	Verificar la existencia, adopción y adherencia de las políticas contables de la ESE	S/NO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Financiero											Informe de Auditoría		
Auditoría al proceso de Gestión de la Calidad	Verificar la existencia y adopción de los documentos del Sistema de Gestión para la Calidad de la ESE.	S/NO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Subgerente Técnico Científico											Informe de Auditoría		
Auditoría al proceso de Ingresos	Verificar el cumplimiento de la adherencia a los procedimientos del proceso de ingreso de la ESE, así como los registros generados.	90% del tamaño de la muestra de las admisiones generadas en el periodo de estudio	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Subgerente Técnico Científico											Informe de Auditoría		
Auditoría al proceso de Sistemas de Información y Atención al Usuario	Verificar el cumplimiento de la adherencia a los procedimientos del proceso de atención al usuario de la ESE, así como los registros generados.	S/NO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Subgerente Técnico Científico											Informe de Auditoría		
Auditoría al proceso de TICS	Verificar el cumplimiento de la adherencia a los procedimientos del proceso de gestión de TICS al usuario de la ESE, así como los registros generados.	S/NO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director TICS											Informe de Auditoría		
Seguimiento Planes de Mejoramiento después de efectuadas las auditorías	Verificar que se cumplan las actividades propuestas como mejora, resultado de las auditorías internas o de las requeridas por los entes de control.	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Todas las dependencias											Informe de Auditoría		
<b>Asistencia a Comités</b>																					
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Cumplir a las convocatorias del Comité sin falta	100%	Jefe Oficina Control Interno					Secretaría Técnica											Actas de reunión y productos que se deriven de ellas.		
Comité de Gestión y Desempeño Institucional	Cumplir a las convocatorias de Comité como apoyo a la Directiva de la ESE	90%	Jefe Oficina Control Interno					Secretaría Técnica											Actas de reunión y productos que se deriven de ellas.		

Aprobado mediante ACTA 001-2022 de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

LUIS MANUEL POSSO BENITEZ  
Gerente  
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

YADID SOFIA RUIZ OSSIO  
Jefe Oficina de Control Interno  
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO