

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	OBJETIVO	META	RESPONSABLE	PROCESOS				Lider del proceso auditado	Ene												Producto
				Estrategico	Misional	Soporte	Evaluación y Control		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	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 Evaluación por Dependencias				
Evaluación del Sistema de Control Interno.	Elaborar Informe SCI parametrizado semestral 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 febr25/99 y 02 dfebr12/02 Circulares UAE DND 12/07 y 17/11; Circ DAFP No. 04 dic2/06	SI/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 (PINAR)	Verificar que la entidad cumple con los proyectos y actividades propuestas en el PINAR	SI/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.	SI/NO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Todas las dependencias									Formatos rendición magnetica Documentos soporte rendición física				
Evaluación y verificación de la información relacionada con PQRSD.	Auditoría y vigilancia semestral a la atención de quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía y estrategias de gobierno en línea.	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Subgerente Técnico Científico 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. Hacer al menos una verificación en el año	100%	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.	SI/NO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Jefe Oficina Control Interno	Cuando proceda en función del conocimiento que tenga la OCI de estos hechos o actos							Reporte					
<b>Auditorías Internas</b>																					
1 Auditoría Especial Caja Menor	Verificar la calidad de los registros y soportes de los pagos de la(s) caja(s) menor(es) de la ESE.	100% de los registros generados en el alcance delimitado en la auditoría	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Según resolución									Informe de Auditoría				
2 Arqueos a cajas (Sedes). Se selecciona de manera aleatoria la sede a auditar	Verificar la calidad de los registros de los movimientos de caja de las distintas sedes de la ESE.	100% de los registros generados en el alcance delimitado en la auditoría	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Tesorero									Informe de Auditoría				
3 Evaluación y Verificación del subproceso de Tesorería (Pago a terceros)	Verificar el cumplimiento de la adherencia a los procedimientos del subproceso de tesorería de la ESE, así como los registros de las conciliaciones bancarias.	80% del tamaño de la muestra (Egresos) seleccionadas en el periodo de estudio	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Tesorero									Informe de Auditoría				
4 Auditoría a proceso de planificación financiera (Presupuesto)	Verificar que las ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos están 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				
5 Auditoría al proceso de Urgencias	Verificar la adherencia al cumplimiento de las actividades, registros, formatos, protocolos entre otros, establecidos en la Resolución 3100 de 2019 y en el Manual de Atención aprobados o adoptados por la ESE, para la prestación del servicio de salud.	80% del tamaño de la muestra (HC) seleccionadas en el periodo de estudio	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Directores Técnicos sedes con servicio habilitado									Informe de Auditoría				
6 Auditoría proceso de Docencia Universitaria	Verificar el cumplimiento de las actividades acordadas en los convenios docencia servicio suscritos y activos. La adherencia al cumplimiento de los procedimientos, registros, formatos, entre otros, establecidos por la ESE para este proceso. Los requisitos establecidos en la Resolución 3100 de 2019 en relación a las entidades que funcionan como escenarios de grática formativa.	90% de los convenios activos	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Profesional Especializado Área Salud (Docencia Servicio)									Informe de Auditoría				
7 Auditoría a Registros de la prestación de servicio en subproceso de farmacia	Verificar la adherencia al cumplimiento de las actividades, registros, formatos, protocolos entre otros, establecidos en el contrato de alianza, en la Resolución 3100 de 2019 y en el Manual de Atención aprobados o adoptados por la ESE, para la prestación del servicio de salud.	80% del tamaño de la muestra (HC) seleccionadas en el periodo de estudio	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Directores Técnicos sedes con servicio habilitado Supervisor o Interventor de los Contratos de Alianza Estratégica									Informe de Auditoría				
8 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.	80% 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				
9 Auditoría al proceso de Planeación Estratégica	Verificar el cumplimiento de las metas trazadas en los planes institucionales (PD, POA, Planes de Acción, Plan de Mantenimiento) la calificación por parte de la 2da línea de defensa y la implementación MIPG	80% del total de los planes formalmente documentados por la entidad	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Jefe Oficina Asesora Planeación									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	Fechas programadas según auditorías							Planes de Mejoramiento					
<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	Según convocatoria							Actas de reunión y productos que se deriven de ellas.					
Comité de Gestión y Desempeño Institucional	Cumplir a las convocatorias de Comité a las que sea solicitado como apoyo a la Directiva de la ESE	90%	Jefe Oficina Control Interno					Secretaría Técnica	Según convocatoria							Actas de reunión y productos que se deriven de ellas.					

PABLO DE LA CRUZ GOMEZ  
Gerente  
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

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