

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	OBJETIVO	META	RESPONSABLE	PROCESOS			Lider del proceso auditado	Evaluación y Control												Producto	Calificación Cumplimiento
				Comprobación	Revisión	Soporte		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Informes de seguimiento de la Oficina de Control Interno																					
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 evolución 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.	100%		
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	50%		
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.	113%		
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.	103%		
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	100%		
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 deabr12/02 Circulares UAE DND 1207 y 17/11; Circ DAFPNo. 04 dic22/06	SINO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor				Director TIC											Certificación Cargue exitoso informe derechos de autor en portal DND	100%		
Evaluación del proceso de gestión documental e instrumentos archivísticos	Verificar que la entidad cumpla con los proyectos y actividades propuestas en el PLANAR	SINO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor				Subgerente Corporativa Director Administrativa											Informe de Auditoría	100%		
Rendición de cuentas ante la Contraloría	Cumplir con el principio de transparencia y oportunidad de suministro de la información.	SINO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor				Todas las dependencias											Formatos rendición magnetica Documentos soporte rendición física	100%		
Evaluación y verificación de la información relacionada con PORSD.	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	100%		
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 tres verificaciones en el año	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor				Director TIC											Informe de Auditoría	100%		
Denuncia sobre posibles actos de corrupción- Directiva presidencial 01 del 2015.	Dar traslado del evento de corrupción o denuncia al ente de control pertinente.	SINO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor				Jefe Oficina Control Interno											Reporte			
Auditorías Internas																					
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	50%		
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	75%		
3 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.	80% del tamaño de la muestra (Facturas) seleccionadas en el periodo de estudio	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor				Director Financiero											Informe de Auditoría	80%		
4 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	100%		
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	0%		
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 práctica formativa.	90% de los convenios activos	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor				Profesional Especializado Área Salud (Docencia Servicio)											Informe de Auditoría	63%		
7 Auditoría a subproceso de Referencia y Contrareferencia de pacientes	Verificar la adherencia a los procedimientos documentados, manual de Referencia y Contrareferencia, normatividad vigente, acuerdos comerciales con EPS de la referenciación y contrareferenciación de pacientes en la Red de Salud.	80% del tamaño de la muestra (Referencias) seleccionadas en el periodo de estudio	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor				Subgerente Técnico Científico											Informe de Auditoría	80%		
8 Auditoría a Registros de la prestación de servicio en subproceso de laboratorio	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				Supervisor o Interventor de los Contratos de Alianza Estratégica											Informe de Auditoría	80%		
9 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				Supervisor o Interventor de los Contratos de Alianza Estratégica											Informe de Auditoría	0%		
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	100%		
Asistencia a Comités																					
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.	50%		
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											Actas de reunión y productos que se deriven de ellas.	75%		