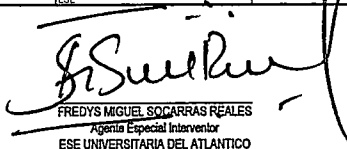


ACTIVIDADES PROGRAMADAS	OBJETIVO	META	RESPONSABLE	PROCESOS				Lider del proceso auditado	Evaluación												Producto
				1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12					
Informes de seguimiento de la Oficina de Control Interno																					
Seguimiento a la evaluación de la Estrategia del plan anticorrupción 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 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 dependencias	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 sustentad y eficiencia en el gasto público.	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Financiero									Informe de Auditoria				
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 feb/25/99 y 02 dic/abr/2002 Circulares UAE DNEA 1267 y 17/11, Circ DAP/Pro. 04 de 2/2008	SIN/O	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director TIC									Certificación Cargue exitoso informe derechos de autor en portal DNEA				
Evaluación del proceso de gestión documental e instrumentos archivísticos (PIUAR)	Verificar que la entidad cumple con los proyectos y actividades propuestas en el PIUAR	SIN/O	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Subgerente Corporativa Director Administrativo									Informe de Auditoria				
Rendición de cuentas ante la Contraloría	Cumplir con el principio de transparencia y oportunidad de suministro de la información	SIN/O	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Todas las dependencias									Formatos rendición magnética Documentos soporte rendición física				
Evaluación y verificación de la información relacionada con PQRSD.	Auditoria 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 Ciudadano Lider SIAU									Informe de Auditoria				
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 Auditoria				
Denuncia sobre posibles actos de corrupción- Directiva presidencial 01 del 2015.	Dar traslado del evento de corrupción o denuncia al ente de control pertinente.	SIN/O	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Jefe Oficina Control Interno									Reporte				
Auditorías Internas																					
Auditoria 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 auditoria	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Según resolución									Informe de Auditoria				
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 auditoria	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Tesorero									Informe de Auditoria				
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 Auditoria				
Auditoria 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 sustentadas con los actos administrativos	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Financiero									Informe de Auditoria				
Auditoria 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 Auditoria				
Auditoria proceso de Docencia Universitaria	Verificar el cumplimiento de las actividades acordadas en los convenios docentes 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	50% de los convenios activos	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Profesional Especializado Área Salud (Docencia Servicio)									Informe de Auditoria				
Auditoria 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 Auditoria				
Auditoria 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 Auditoria				
Seguimiento Planes de Mejoramiento después de efectuadas las auditorias	Verificar que se cumplen las actividades propuestas como mejora, resultado de las auditorias internas o de las requeridas por los entes de control	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Todas las dependencias									Planes de Mejoramiento				
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				
Comité de Gestión y Desempeño Institucional	Cumplir a las convocatorias de Comité a las que se es 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				


FREDYS MIGUEL SOCARRAS REALES
Agente Especial Interventor
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO


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

Modificado mediante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Acta 003-2025 de 10 de Septiembre de 2025 *gpe*