

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	OBJETIVO	META	RESPONSABLE	PROCESOS				Lider del proceso auditado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Producto		
				Identificación	Monitoreo	Soporte	Evaluación y Control																
Informes de seguimiento de la Oficina de Control Interno																							
Seguimiento a la evaluación de la Estrategia del PAAC a PTEE	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		
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 No. 01 Feb 25/99 y 02 Feb 12/02 Circulares UAE DNDIA 1207/ 1711 y Circular externa 27 Dic 29/23. Circ DAFP No. 04 dic22/06	SINO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director TIC													Certificación Cargue exitoso informe derechos de autor en portal DNDIA		
Evaluación del proceso de gestión documental e instrumentos archivísticos (PINAR)	Verificar que la entidad cumpla con los proyectos y actividades propuestas en el PINAR	SINO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Subgerente Corporativa Director Administrativa													Informe de Auditoría		
Rendición de cuentas ante Contraloría Departamental	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		
Evaluación y verificación de la información relacionada con PQRSO.	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 Tecnico Cientifico 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 corrupcion o denuncia al ente de control pertinente.	SINO	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		
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		
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 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% de los registros de modificación al presupuesto	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Financiero													Informe de Auditoría		
4 Evaluación y Verificación del subproceso de Cartera	Verificar el cumplimiento de la adherencia a los procedimientos del subproceso de cartera y manual de cartera de la ESE, así como los registros de las conciliaciones con el modulo de contabilidad.	80% del tamaño de la muestra seleccionadas en el periodo de estudio	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Financiero													Informe de Auditoría		
5 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		
6 Auditoría al proceso Sistemas de Información y Atención al Ciudadano	Verificar el cumplimiento del reporte de informes de Gestión a Entes de Control y Vigilancia. Fuentes de Generación de Reportes	Identificar la fuente, metodología y responsable del 80% del inventario de reportes a producir	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Subgerentes Tecnico Cientifico y Corporativo													Informe de Auditoría		
7 Auditoría al proceso de Gestión de Mercados	Verificar el cumplimiento y desarrollo del Plan de Mercadeo de la ESE.	Validar el 100% de las acciones documentadas en el Plan de Mercadeo de la ESE para la vigencia 2026	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Subgerencia Tecnico Cientifica													Informe de Auditoría		
8 Auditoría al proceso Gestión de Planta y Tecnología en Salud	Verificar la construcción y adherencia a los procedimientos y manuales de Gestión de Planta (insumos, bienes muebles y equipos biomédicos)	Validar el 100% de las acciones documentadas en cada instrumento diseñado y adoptado por la institución para la gestión de Bienes	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Dirección Administrativa - Dirección de Infraestructura y Biomedica													Informe de Auditoría		
9 Auditoría al subproceso Ingreso - (Admisiones)	Verificar la adherencia al proceso de registro en la admisión de pacientes, así como la calidad del registro en la herramienta informática (DINAMICA)	80% del tamaño de la muestra seleccionadas en el periodo de estudio	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Dirección Financiera													Informe de Auditoría		
10 Auditoría al proceso de Gestión Calidad	Inventario Documental por Sistema de Gestión (Manuales, Procedimientos, Protocolos-Guías, Instruccivos, Políticas, Comités, Inventario Indicadores)	Validar la adopción y socialización del 100% de los registros documentales levantados a la fecha de la auditoría	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Jefe Oficina Asesoron Sistema Integrado de Gestión													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		
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				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.


MARYURY DIAZ CESPEDES
Agente Especial Interventor
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO


YADIID SOFIA RUIZ OSSORIO
Jefe Oficina de Control Interno
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO