

N°	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD O TIPO DE AUDITORIA.	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
27	Seguimiento a la implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, según planes de acción	Cumplimiento																																																	Se realizara la verificación en el avance de los planes de acción del MIPG	Los responsables del cumplimiento de los Planes de Acción del MIPG en sus 7 dimensiones, Oficina de Planeación y de Control Interno
28	Informe de seguimiento a las PQRSF y Sistema de Información y Atención al Ciudadano -SIAU- y a los planes de mejoramiento	Cumplimiento																																													Se realizara el informe y seguimiento de las PQRS y el avance en el cumplimiento de los planes de mejoramiento	SIAU, personal de Apoyo a las auditorías asistenciales de la oficina de Control Interno				
29	Informe de Austeridad del gasto en cumplimiento del Decreto 1068 de 2015, Art 2.8.4.8.2	Cumplimiento																																									Se realizara el informe de los gastos comparativos entre el año anterior y la presente vigencia para determinar su incremento, y presentar correctivos.	Presupuesto y Apoyo a las auditorías administrativas de la oficina de Control Interno								
30	Verificación del envío de la información del SARLAFT.	Cumplimiento																																									En cumplimiento de la Circular 09 del 21 de abril del 2016.	Junta Directiva, Sub Gerente Administrativo como oficial de Cumplimiento, Revisoría Fiscal y Control Interno								
31	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Auditoría al Proceso de Consulta Externa, suscrito en el 2019	Cumplimiento																																									Seguimiento Auditoría al Proceso de Consulta Externa	Coordinador y personal del Proceso de Consulta Externa, y del apoyo a las auditorías asistenciales de la Oficina de Control Interno								
32	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Auditoría al Proceso de Facturación, suscrito en el 2019	Cumplimiento																																									Seguimiento Auditoría al Proceso de Facturación	Coordinador y personal del Proceso de Facturación, y del apoyo a las auditorías administrativas de la Oficina de Control Interno								
33	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Auditoría al Proceso de Auditoría de cuentas, suscrito en el 2019	Cumplimiento																																									Seguimiento Auditoría al Proceso de Auditoría de Cuentas	Coordinador y personal del Proceso de auditoría de Cuentas, y del apoyo a las auditorías administrativas de la Oficina de Control Interno								

*

N°	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD O TIPO DE AUDITORIA.	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
34	Auditoria al Proceso de Internacion.	Cumplimiento																																																	oficio de apertura de la Auditoria al Proceso de Internacion.	Coordinador y personal del Proceso de Internacion, y del apoyo a las auditorias asistenciales de la Oficina de Control Interno
35	Auditoria al Proceso de Almacen	Cumplimiento																																													oficio de apertura de la Auditoria al Proceso de Almacen	Coordinador y personal del Proceso de Almacen, y del apoyo a las auditorias administrativas de la Oficina de Control Interno				

DERLIN YURANI DELGADO RODRIGUEZ

Gerente

EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Jefe Oficina Asesora de Control Interno