

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO AÑO 2020

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RESPONSABLE Líder de proceso auditado |
|---|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| AUDITORIAS | | | | | | | | | | | | | |
| Farmacia | | | 12/13 | | | | | | | | | | Encargada de Farmacia |
| Hospitalización | | | 19/20 | | | | | | | | | | Coordinador Area asistencial |
| Urgencias | | | | 16/17 | | | | | | | | | Coordinador Area asistencial |
| Consulta Externa | | | | | | | | 23/24 | | | | | Coordinador Area asistencial |
| Promoción y Prevención | | | | | 11/12 | | | | | | | | Jefe de Enfermería |
| Programa Hansen | | | | | 21/22 | | | | | | | | Encargado Programa hansen |
| Recursos Fisicos | | | | | | 9/10 | | | | | | | Encargado de Recursos Fisicos |
| Procesos Contractuales | | | | | | 24/25 | | | | | | | Encargada de Procesos contractuales |
| Contabilidad | | | | | | | 6/7 | | | | | | Contador |
| SGSST | | | | | | | 23/24 | | | | | | Encargado del Sistema de SGSST |
| INFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| Inf Gestion vigencia anterior | 30 | | | | | | | | | | | | Encargado de Control Interno |
| Evaluaç gestion por depend | 28/31 | | | | | | | | | | | | Encargado de Control Interno |
| Evaluaç C.I. Contable | | 24 | | | | | | | | | | | Encargado de Control Interno |
| Evaluacion FURAG | | | 4 / 6 | | | | | | | | | | Encargado de Control Interno |
| Inf. Pormenorizado de C.I. | 10 | | | | | | 10 | | | | | | Encargado de Control Interno |

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO AÑO 2020

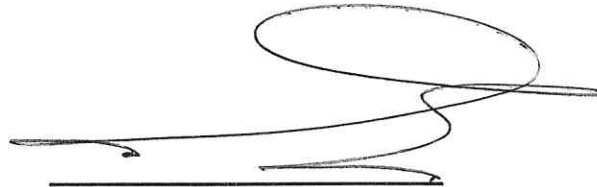
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RESPONSABLE Lider de proceso auditado |
|---|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| INFORMES | | | | | | | | | | | | | |
| Inf. Austeridad en el gasto | 15/17 | | | 27/28 | | | 21/22 | | | 26/27 | | | Encargado de Control Interno |
| Inf sobre quejas, sugerencias y reclamos - Semestral | 28 | | | | | | 29/30 | | | | | | Encargado de Control Interno |
| Informe Derechos de Autor - Software | | | 3 | | | | | | | | | | Encargado de Control Interno |
| Certificación "Sistema único de Gestión e información Litigiosa del Estado frente al decreto 1069 de 2015" EKOGUI | | 25 | | | | | | 14 | | | | | Encargado de Control Interno |
| ACTIVIDADES OF. CONTROL INT | | | | | | | | | | | | | |
| Elaborar auto diagnosticos MIPG | | 17/18 | 24/25 | | | | 27/28 | | | | | | Encargado de Control Interno |
| Seguimiento al plan de acción de cada dimensión del MIPG | | 20/21 | | 14/15 | | 11/12 | | 20/21 | | 5/6 | | | Encargado de Control Interno |
| Seguimiento plan accion | 23/24 | | | 22/24 | | | 15/17 | | | 21/23 | | | Encargado de Control Interno |
| Seguimiento planes instituc y estrategicos | 27/28 | | | 20/21 | | | 13/14 | | | 19/20 | | | Encargado de Control Interno |
| Seguimiento Plan Anticorrupcion | 8/9 | | | | 6/7 | | | | 7/8 | | | | Encargado de Control Interno |
| Seguimiento ejecucion procesos contractuales | 7/8 | | 16/18 | | 14/15 | 18/19 | | | 17/18 | | 23/24 | 16/17 | Encargado de Control Interno |
| Seguimiento a Comites Institucionales y su respectivas acciones a ejecutar | | | 30/31 | | | | 9 | | | 28 | | 11 | Encargado de Control Interno |

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO AÑO 2020

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RESPONSABLE Lider de proceso auditado |
|---|--------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| ACTIVIDADES OF. CONTROL INT | | | | | | | | | | | | | |
| Seguim plan mejoram Rev. Fiscal | | | | 13 | | 5 | | | 16 | | | 11 | Encargado de Control Interno |
| Seguim Plan mejoram audit interna | | | 26/27 | | 26/27 | | | 12/13 | | | | 9/10 | Encargado de Control Interno |
| Seguim Plan mejoram Contraloria - SIRECI - Contraloria Gral de la Rep | 17 | | | | | | 3 | | | | | | Encargado de Control Interno |
| Seguim Matriz de Informes | | | 9/10 | | 8 | | | 18 | | 13 | | | Encargado de Control Interno |
| Seguimiento a mapas de riesgos | | | | 2/3 | | | | 24/25 | | | | 3/4 | Encargado de Control Interno |
| Seguimiento Plan Estrategico Sectorial | | | | 13 | | | 8 | | | 7 | | | Encargado de Control Interno |
| Inventario fisico aleatorio de urgencias, hospitaliz y ambulancias | | | | 6/7 | | | | 4/5 | | | 12/13 | | Encargado de Control Interno |
| Inventario fisico de Farmacia (aleatorio) | | | 2 | | 4 | | | 3 | | 1 | | | Encargado de Control Interno |
| Revision ctas a proveedores y contratistas | CONTINUO | | | | | | | | | | | | |
| Reunion Comité Coord C.I. | 16 | | 31 | | | | 3 | | | | 11 | | Encargado de Control Interno |
| Reunion Comites Institucionales | CUANDO CITEN A REUNIONES | | | | | | | | | | | | |

| Induccion | CUANDO SE REQUIERA | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Otras activ realizadas | Elab planes institucionales, plan accion y plan anticorrupcion. | Informac solicitada empalme Gerencia | | | | | | | | | | |

Gloria E Berdugo.
 GLORIA E. BERDUGO
 Encargada de Control Interno



Dr. FREDY EDUARDO SUAREZ
 Gerente