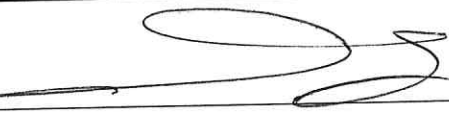


**SANATORIO DE CONTRATACION SANTANDER
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021**

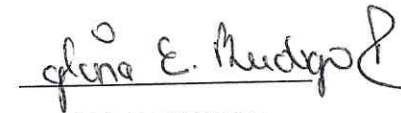
ACTIVIDAD		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
AUDITORIAS	Auditoria Protocolos seguridad covid-19		15		6		8		19		8		2
	Auditoria Sistema de Gestión documental			23-24									
	Auditoria Cartera			29-30									
	Auditoria Facturación				8-9								
	Auditoria Contabilidad					24-25							
	Auditoria Recursos Fisicos					4-5							
	Auditoria Programa Hansen						9-10						
	Auditoria: Promoción y Prevención						21-22						
	Auditoria hospitalización y Urgencias						15-16						
	Auditoria Consulta Externa								17-18				
	Auditoria Procesos Contractuales								4-5				
	Auditoria al Modelo de Seguridad y privacidad de la Información									9-10			
	Auditoria SG-SST										11-12		
	INFORMES	Inf Gestion vigencia anterior	30										
Evalua gestion por dependencias		28/31											
Evalua C.I. Contable - Chip			12										
Evaluacion FURAG			26										
Evalua independ sistema de C.I.		9						6/10					
Inf. Austeridad en el gasto		15/17			22/23			22/23			25/26		
Inf sobre quejas, sugerencias y reclamos - Semestral		13						26/27					
Informe Derechos de Autor - Software				3									
Informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del seguimiento a la gestión de los conflictos de interés.					26					20			
Certificación "Sistema único de Gestión e información Litigiosa del Estado frente al decreto 1069 de 2015" EKOGUI				15						13			

ACTIVIDADES OF. CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
	Seguimiento al plan de acción de cada dimensión del MIPG		22-26	1 - 12				3 - 5		9-10			5-6	
	Seguimiento plan acción	23/24			19 - 21				15/17			21/23		
	Seguimiento planes instituc y estrategicos	27/28			16				21			27		
	Seguimiento Plan Anticorrupcion	8					6-7				6-7			
	Seguimiento a Plan Estrategico Sectorial	29				15			15			15		
	Seguimiento a la implementación del plan de trabajo y la estrategia de servicio al ciudadano.					12-13				11-12				13-14
	Seguimiento ejecucion procesos contractuales	7/8	17-18				12-13					6		10-11
	Seguim plan mejoram Rev. Fiscal		22				14		12			5		3
	Seguim Plan mejoram audit interna		10							6				6
	Seguim Plan mejoram Contraloria - SIRECI - Contraloria Gral de la Rep	17							12					
	Seguim Matriz de Informes				26 -27			18-19				27-28		15-16
	Seguimiento mapa de riesgos					27-28				26-27				17-18
Inventario fisico aleatorio de urgencias, hospitaliz y ambulancias					30						3			
Inventario fisico de Farmacia (aleatorio)					14						21			
Seguimiento a Comites Institucionales		15-16				18-19				14-15				
Revision ctas a proveedores y contratistas	CONTINUO													
Reunion Comité Coord C.I.		4												
Reunion Comites Institucionales	CUANDO CITEN A REUNIONES													
Induccion	CUANDO LO REQUIERAN													



Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ

Gerente Sanatorio ESE



GLORIA E. BERDUGO

Control Interno