

SANATORIO DE CONTRATACION SANTANDER  
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Auditoria proceso enfermeria: Notas de enfermeria e historias clinicas abiertas en el Software G.D.			7-8									
Auditoria proceso enfermeria: Cuadro de turnos					16-17							
Auditoria proceso enfermeria: liquidación de recargos nocturnos y festivos					18-20							
Auditoria aplicacion código de integridad						9-10						
Auditoria Norma técnica NTC 6047 de infraestructura						13-14						
Auditoria Recursos fisicos								4/5				
Auditoria al Modelo de Seguridad y privacidad de la Informacion									19			
Auditoria a la web - Norma TC 5854									20			
Auditoria Cartera											3/4	
Auditoria Facturación											15/16	
Auditoria SG-SST											21/22	
Inf Gestion vigencia anterior												
Evaluaç gestion por dependencias												
Evaluaç C.I. Contable - Chip												
Sireci: Diligenc plan accion												
Evaluacion FURAG												
Evaluac independ sistema de C.I.		7										
Inf. Austeridad en el gasto		26/28										
Inf sobre quejas, sugerencias y reclamos - Semestral		24/25										
Informe Derechos de Autor - Software			3									
Informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del seguimiento a la gestión de los conflictos de interés.				27								
Certificación "Sistema único de Gestión e información Litigiosa del Estado frente al decreto 1069 de 2015" EKOGLI	28								25			



PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Seguimiento a mapa de riesgos institucionales				18				22				19
Reunión Comité Gestion y desempeño (Informe seguim mapa de riesgos)				27				25				21
Seguimiento al plan de acción de cada dimensión del MIPG		22/23				24		9-10			8/9	
Seguimiento plan acción	25/27			18/19			18/19			20/21		
Seguimiento planes instituc y estrategicos	28			20			15			27		
Seguimiento Plan Anticorrupcion	6				5/6				7/8			
Seguimiento a Plan Estrategico Sectorial		2		28			29			18		
Seguimiento a la implementación del plan de trabajo y la estrategia de servicio al ciudadano.				13			11			14		
Seguimiento ejecución procesos contractuales	17/18	24/25		5/6			12-13			4-6		12/13
Seguim plan mejoram Rev. Fiscal			16					5			28	
Seguim Plan mejoram audit interna	18/19			11/12					12/13			14
Seguim Plan mejoram Contraloria - SIRECI - Contraloria Gral de la Rep	17						14					
Seguim Matriz de Informes	24/25				9/10			17-18				15-16
Seguimiento mapa de riesgos								25-26				21
Inventario fisico aleatorio de urgencias, hospitaliz y ambulancias			22			21				19		
Inventario fisico de Farmacia (aleatorio)						30						30
Seguimiento a Comites Institucionales y su respectivas acciones a ejecutar		7/8		7/8				8			18	
Revision ctas a proveedores y contratistas												
Reunion Comité Coord C.I.		1										
Reunion Comites Institucionales												
Induccion												
<b>CONTINUO</b>												
<b>CUANDO CITEN A REUNIONES</b>												
<b>CUANDO LO REQUIERAN</b>												

Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
Gerente Sanatorio ESE

*Glória Esquivela Berdugo*  
GLÓRIA E. BERDUGO  
Encargada Of. Control Interno