

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

ACTIVIDADES OF. CONTROL INTERNO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Seguimiento a mapa de riesgos institucionales				17				22				14
Reunión Comité Gestion y desempeño (Informe seguim mapa de riesgos)								30				19
Seguimiento al plan de acción de cada dimensión del MIPG								3			8/9	
Seguimiento plan accion	16/20			18/19			18/19					
Seguimiento planes instituc y estrategicos	20/24			20/21			21/24			25/26		
Seguimiento Plan Anticorrupcion	5/6				5/8				6/7			
Seguimiento a Plan Estrategico Sectorial			14					4			2	
Seguimiento ejecucion procesos contractuales			21-23	10-11		22-23		8-9		12-13		6-7
Seguim plan mejoram Rev. Fiscal							5		11			5
Seguim Plan mejoram audit interna			8-10					10-11			17	
Seguim Plan mejoram Contraloria - SIRECI - Contraloria Gral de la Rep	17						6					
Seguim Matriz de Informes			9-13			7-8			14-15			11-12
Inventario fisico aleatorio de urgencias, hospitaliz y ambulancias			14		24			15		10		
Inventario fisico de Farmacia (aleatorio)							6					21
Seguimiento a Comites Institucionales y su respectivas acciones a ejecutar			7		16			28			3	
Revision ctas a proveedores y contratistas												
Reunion Comité Coord C.I.		6										
Reunion Comites Institucionales												
Induccion												
CONTINUO												
CUANDO CITEN A REUNIONES												
CUANDO LO REQUIERAN												



**SANATORIO DE CONTRATACION SANTANDER
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023**

Inducción	CUANDO LO REQUIERAN
-----------	---------------------



Dr. CARLOS MARIO ARENAS
Gerente (e) Sanatorio ESE



GLORIA E. BERDUGO
Encargada Of. Control Interno