

**SANATORIO DE CONTRATACION SANTANDER
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024**

	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
INFORMES	Inf Gestion vigencia anterior		1											
	Evaluaac gestion por dependencias		2											
	Evaluaac C.I. Contable - Chip (Contaduría gral de la nación)		24											
	Sireci: Diligenc plan accion		13/14											
	Evaluacion FURAG													
	Evaluaac independ sistema de C.I.	7						10-11						
	Inf. Austeridad en el gasto	23-24				24-25			25-26			24-25		
	Inf sobre quejas, sugerencias y reclamos - Semestral	25-26							15-16					
	Informe Derechos de Autor - Software			9										
	Certificación "Sistema único de Gestión e información Litigiosa del Estado frente al decreto 1069 de 2015" EKOGUI			21						9				
ACTIVIDADES OF. CONTROL INTERNO	Seguimiento a mapa de riesgos institucionales				17				22				13	
	Reunión Comité Gestion y desempeño (Informe seguim mapa de riesgos)				23				26				18	
	Ejecucion y avance actividades MIPG (Control Interno), plan mejora				3/4					16/17				
	Seguimiento al plan de acción de cada dimensión del MIPG								5			7/8		
	Seguimiento plan accion	16/20			15/16			18/19			17/18			
	Seguimiento planes instituc y estrategicos	20/24			18/19			22/23			21-23			
	Seguimiento Plan Anticorrupcion	5/6				7/9				5/9				
	Seguimiento a Plan Estrategico Sectorial			8					6			5		
	Seguimiento ejecucion procesos contractuales			14/15 y 21/22		14/15	20/21		8-9		15/16	14/15	5/6	
	Seguim plan mejoram Rev. Fiscal				11			8		11			9	
	Seguim Plan mejoram audit interna				11/12				12/13			18		
	Seguim Plan mejoram Contraloria - SIRECI - Contraloria Gral de la Rep		8					4						
	Seguim Matriz de Informes		28/29	5/7		14/15			14/15		23		4	

**SANATORIO DE CONTRATACION SANTANDER
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024**

	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
ACTIVIDADES OF. CONTROL INTERNO	Inventario fisico aleatorio de urgencias, hospitaliz y ambulancias					16			16			13	
	Inventario fisico de Farmacia (aleatorio)						27/28						19/20
	Seguimiento a Comites Institucionales y su respectivas acciones a ejecutar			15			6			4		6	
	Reunion Comité Coord C.I.		22		23		25		26		31		9
	Revisión ctas a proveedores y contratistas	CONTINUO											
	Reunion Comites Institucionales	CUANDO CITEN A REUNIONES											
	Induccion	CUANDO LO REQUIERAN											

Dra. NANCY PATRICIA PEDRAZA
Gerente Sanatorio ESE

GLORIA E. BERDUGO
Encargada Of. Control Interno

5.371

5.371

5.721

1.521

5.521

1.321

