

**SANATORIO DE CONTRATACION SANTANDER
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2025**

	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
AUDITORIAS	Auditoria a Contratos					13-17								
	Auditoria Secretaría de Gerencia			10 - 12										
	Auditoria a Consulta externa						4							
	Auditoria a Hospitalización						4							
	Auditoria a Urgencias						5							
	Auditoria a esterilización						5							
	Auditoria a Farmacia											9		
	Auditoria al estándar ISO 27001 (Modelo de seguridad y privacidad de la información)												11	
	Auditoria liquidación cuadro de turnos personal enfermería								21-22					
	Auditoria de accesibilidad web conforme a la norma técnica NTC 5854											4-6		
	Auditoria a los lineamientos establecidos en la norma técnica NTC 6047 para infraestructura											28-29		
	Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST												19-20	
	Auditoria liquidación cuadro de turnos trabajadores oficiales y conductores											21		
	Auditoria al cumplimiento de la política de integridad											15-16		
	Auditoria a documentación física y digital de las dependencias (contabilidad, cartera, facturación, estadística, programa hansen, atención al ciudadano, calidad, oficina de la Jefe de enfermería)												2-4	
Gestión documental (Archivo gral)												25-26		

**SANATORIO DE CONTRATACION SANTANDER
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2025**

	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
INFORMES	Inf Gestion vigencia anterior			3									
	Evaluac gestion por dependencias		2										
	Evaluac C.I. Contable - Chip (Contaduría gral de la nación)		27										
	Sireci: Diligenc plan accion		24										
	Evaluacion FURAG												
	Evaluac independ sistema de C.I.	20-21						10-11					
	Inf. Austeridad en el gasto	23-24				24-25			28-29			27-28	
	Inf sobre quejas, sugerencias y reclamos - Semestral	16-17							15-16				
	Informe Derechos de Autor - Software		10 FEB	17									
	Certificación "Sistema único de Gestión e información Litigiosa del Estado frente al decreto 1069 de 2015" EKOGUI		16 FEB	6-7					11				
ACTIVIDADES OF. CONTROL INTERNO	Seguimiento a mapa de riesgos institucionales				11				22				9
	Reunión Comité Gestion y desempeño (Informe seguim mapa de riesgos)				30				26				18
	Ejecucion y avance actividades MIPG (Control Interno), plan mejora			18-19	7-9 y 21-23			30-31	25			19	
	Seguimiento al plan de mejora de cada dimensión del MIPG								26-27		10	24-25	
	Seguimiento plan accion	20-21			15/16			21-22			16-17		
	Seguimiento planes instituc y estrategicos	22-24			18/19			23-24			21-23		
	Seguimiento Plan de transparencia y Etica pública	8-10					8-9			8-9			
Seguimiento a Plan Estrategico Sectorial			7					6			5		

**SANATORIO DE CONTRATACION SANTANDER
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2025**

ACTIVIDADES OF. CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC
	Seguimiento ejecucion procesos contractuales					12-14			11-12		14-15		
	Seguim plan mejoram Rev. Fiscal				29			8		12			9
	Seguim Plan mejoram audit interna					3-4			12/13			18	
	Seguim Plan mejoram Contraloria - SIRECI - Contraloria Gral de la Rep	29						4					
	Seguim Matriz de Informes					19-20			16-17		29		
	Inventario fisico aleatorio de urgencias, hospitaliz y ambulancias					16						20	
	Inventario físico de Farmacia (aleatorio)						26-27						22-23
	Reunion Comité Coord C.I.		28								31		
	Revision ctas a proveedores y contratistas	CONTINUO											
Reunion Comites Institucionales	CUANDO CITEN A REUNIONES												
Induccion	CUANDO LO REQUIERAN												

Dra. NANCY TERESA PEDRAZA
Gerente Sanatorio ESE

GLORIA E. BERDUGO
Encargada Of. Control Interno