

OBJETIVO:	Realizar el seguimiento continuo a los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación del Sanatorio de Contratación E.S.E. a través de un enfoque sistemático basados en acciones, métodos, procedimientos de control y gestión del Riesgo, así como mecanismos para su control y evaluación.			
ALCANCE:	Aplica a todo el Sistema Integrado de Gestión del Sanatorio de Contratación E.S.E.			
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<p>Externos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidencia de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP <p>Internos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Junta Directiva - Revisoría Fiscal - Procesos Estratégicos - Procesos Misionales - Procesos de Apoyo - Procesos de Evaluación - Empleados de la Entidad - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Normatividad en Control Interno ✓ Contexto Interno ✓ Contexto Externo (Factores Ambientales, Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos. ✓ Estatutos de la Entidad ✓ Normograma General de la Entidad ✓ Requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión ✓ Mapa de Riesgos ✓ Plan Estratégico Institucional ✓ Procedimiento de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles ✓ Procedimiento de Identificación de Valoración de Riesgos de 	<p>PLANEAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planear y diseñar las estrategias, planes, programas y proyectos de autocontrol, autogestión y autorregulación del Sanatorio de Contratación ESE • Identificar, analizar y valorar los riesgos de gestión que puedan afectar el logro de los objetivos del proceso • Elaborar los planes de auditoría interna y evaluación de los procesos de la Entidad • Participar en la identificación y planeación del Plan de Formación y Capacitación de la Entidad en temáticas de Control Interno • Participar en la identificación, análisis y determinación de controles que permitan la mitigación de los riesgos de los diferentes procesos de la Entidad <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar el Plan de Auditorías Internas • Cumplimiento a las normas legales y reglamentarias en Control Interno • Efectuar el seguimiento y acompañamiento a los Planes de Acción • Efectuar el seguimiento a la entrega de Actas de Informes de Gestión al retiro de servidores públicos • Desarrollar la evaluación de los Planes Institucionales y de Desarrollo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan de acción ✓ Mapa de riesgos actualizado ✓ Programa de Auditoría Interna ✓ Plan de Auditorías Internas ✓ Informes de Auditorías Internas ✓ Informes de revisión por la Dirección ✓ Informes del Estado de los Planes de Mejoramiento ✓ Actas de entrega de Informes de Gestión de entrega de cargo ✓ Seguimiento al Plan Anticorrupción ✓ Verificación de cumplimiento de las acciones contempladas en el Mapa de Riesgos ✓ Proyectos y propuestas de inversión ✓ Acciones correctivas y preventivas al Proceso ✓ Matriz de identificación de 	<p>Externos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunidad del municipio de Contratación - Sociedad de influencia del Sanatorio de Contratación ESE - Entes de Control <p>Internos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesos Estratégicos - Procesos Misionales - Procesos de Apoyo - Procesos de Evaluación - Empleados de la Entidad - Usuarios de los Servicios de Salud y Albergue San Juan Bosco y Maria Mazarello

	<p>impacto a la Entidad</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Políticas, objetivos y acuerdos ✓ Informes de Auditoría Interna y Externa a los procesos de la Entidad ✓ Resultados de Evaluaciones de Desempeño Institucional ✓ Informes de Revisoría Fiscal ✓ Informes de Auditoria de Entes de Control 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar evaluación al Sistema de Atención al Ciudadano adoptado por la Entidad • Realizar el seguimiento a los controles establecidos para la administración del riesgo • Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción • Ejecutar y monitorear las acciones y controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso • Gestionar e implementar los controles establecidos y priorizados con apoyo del Proceso de Gestión de Calidad. • Apoyar la gestión para la participación de los funcionarios en el plan de formación. <p>VERIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento al proceso mediante las actividades de seguimiento y evaluación. • Seguir a los planes de acción y mejoramiento de la Entidad. • Medir el desempeño del proceso a través del cumplimiento de indicadores de gestión y actividades de seguimiento. <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento continuo mediante la aplicación de acciones preventivas y correctivas 	<p>peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles actualizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe de desempeño del Proceso 	
RECURSOS	RESPONSABLES	REQUISITOS	MEDICIONES DEL PROCESO	
<p>Recursos Físicos</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficina ▪ Equipos de Cómputo e impresora ▪ Sistemas Físicos de Documentación y Archivo 	<p>Líder del Proceso: Jefe de Control Interno</p> <p>Actores del Proceso: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	<p>Legales y Reglamentarios: Ver Normograma Proceso de Control Interno</p> <p>Organizacionales:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cumplimiento Programa de Auditoria ▪ Cumplimiento seguimiento planes y programas ▪ Cumplimiento seguimiento mapa de riesgos. 	

<p>Recursos Tecnológicos</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Página WEB del Sanatorio de Contratación ESE ▪ Correo electrónico y documentación online ▪ Sistema de Información Contable y Financiero <p>Talento Humano</p>		<p>Estatutos del Sanatorio de Contratación E.S.E. Plan de Estratégico Institucional Plan de Acción Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).</p>	
CONTROLES	RIESGOS	REGISTROS	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisiones por la Dirección ▪ Auditorías Internas y Externas ▪ Seguimiento a indicadores ▪ Revisoría Fiscal ▪ Procedimientos del proceso ▪ Controles riesgos del proceso 	<p>Ver Mapa de Riesgos del Proceso de Control Interno.</p>	<p>Ver Listado Maestro de Documentos y Registros del Proceso de Control Interno</p>	
CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA DE APROBRACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS	
01	14/06/2018	Creación del Documento	
02	16/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inclusión controles. ▪ Inclusión de ítem "RIESGOS". 	