

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2024</b>
<b>OBJETIVO:</b>	Establecer el cronograma de auditorías de gestión de la entidad y del Sistema de Control Interno. Establecer de manera ordenada las actividades de auditorías y seguimientos, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles en la entidad..
<b>ALCANCE:</b>	Todos los procesos y procedimientos, controles y riesgos, los elementos del Sistema de Control Interno. Las actividades de elaboración de informes determinados por la Ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas.
<b>CRITERIOS:</b>	Requisitos de los procedimientos o normas institucionales y legales según corresponda
<b>RECURSOS:</b>	HUMANOS: Equipo de trabajo MIPG, FINANCIERO: Asignación horas de auditor, TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, sistema de información DINÁMICA GERENCIAL, correos electrónicos de la entidad

Titulo de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	% cumplimiento
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	P		
<b>AUDITORIAS</b>																				
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Verificar el cumplimiento del plan de mantenimiento hospitalario así como el manual de propiedad planta y equipo	Desde la formulación del plan de mantenimiento hospitalario, desarrollo de este, procesos de contratación, cuidado, custodia de activos hasta el procedimiento de baja.	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno		X													Se realizo entrega del informe final, el cual esta publicado en pagina web institucional	100%
PROCESO GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	Verificar la aplicación adecuada de controles claves definidos para el proceso y subprocesos de la Gestión Estratégica de Talento Humano en lo referido a la gestión organizacional de los servidores públicos de la Entidad y la identificación y alineación de estrategias para generar transformación cultural y organizacional en el logro de los objetivos y metas institucionales.	Revisar de manera aleatoria los documentos soportes del cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano con sus diferentes planes anexos de la vigencia 2022. Asi como tambien la liquidación de las asignaciones salariales de los servidores y/o colabores del hospital del sarare	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno															Se realizo entrega del informe final, el cual esta publicado en pagina web institucional	100%
SERVICIO DE APOYO DE ALIMENTACIÓN	Realizar verificación de practicas seguras de preparación de alimentos en el servicio de de apoyo Alimentación desde el concepto de Interdependencia	Desde la adquisición de insumos para la preparación de alimentación, practicas de elaboración hasta la entrega a los usuarios y disposición de los residuos.	Asesor control interno y Subgerencia administrativa y financiera	Grupo de auditores asignados a Control Interno															Se realizo entrega del informe final, el cual esta publicado en pagina web institucional	100%
PROCESO GESTIÓN JURIDICA	Revisar, analizar y evaluar integralmente el proceso de gestión jurídica con todos sus subprocesos en cumplimiento al marco normativo interno y externo.	La auditoría comprende la evaluación y verificación de las actividades en los procedimientos.	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno															Se realizo entrega del informe final, el cual esta publicado en pagina web institucional	100%
SUBPROCESO SERVICIO AL CLIENTE	Evaluar y realizar seguimiento a la gestión integral de los subprocesos de la atención y/o servicio al cliente de conformidad con el marco normativo aplicables, controles, riesgos e indicadores de desempeño.	la auditoria comprende la evaluación y verificación de las actividades en los procedimientos	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno															Se realizo entrega del informe final, el cual esta publicado en pagina web institucional	100%
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO Y PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL	Evaluar y determinar el grado de cumplimiento al Sistema de Administración y Gestión del Riesgo y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial con los requisitos legales y reglamentarios, estableciendo su eficacia, eficiencia y efectividad frente al objeto de los programas..	la auditoria comprende la evaluación y verificación de las actividades en los procedimientos	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno															Se realizo entrega del informe final, el cual esta publicado en pagina web institucional	100%
SUBPROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Verificar la implementación del Programa de Gestión Documental	Evidenciar el estado de los archivos en cada uno de los procedimientos de la gestión documental 1. Planeación; 2. Producción, 3. Gestión y trámite; documentos; 7. Preservación a largo plazo; y 8. Valoración. Lo anterior en cumplimiento del Art 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 del 2015.	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno															Se realizo entrega del informe final, el cual esta publicado en pagina web institucional	100%
<b>SEGUIMIENTOS</b>																				
Seguimiento a mapas de riesgos de corrupción	Dara cumplimiento al ARTÍCULO 2. 1.4.6 Decreto 142 de 2016 Guía para la gestion del riesgo de corrupcion V4	Documento mapa de riesgos Institucional	Asesor control interno	Control Interno																100%
Seguimiento a mapas de riesgos operativos y de seguridad informática	Cumplir con el Decreto 648 de 2017 ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.	Procesos priorizados en los mapas de riesgos.	Asesor control interno	Control Interno																100%
Seguimiento al Plan de gestión integral de residuos solidos hospitalarios	Cumplimiento al Decreto 2676 de 2000	Todas las sedes de la ESE	Asesor control interno	Control Interno																100%



<b>VIGENCIA:</b>	2024
<b>OBJETIVO:</b>	Establecer el cronograma de auditorías de gestión de la entidad y del Sistema de Control Interno. Establecer de manera ordenada las actividades de auditorías y seguimientos, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles en la entidad..
<b>ALCANCE:</b>	Todos los procesos y procedimientos, controles y riesgos, los elementos del Sistema de Control Interno. Las actividades de elaboración de informes determinados por la Ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas.
<b>CRITERIOS:</b>	Requisitos de los procedimientos o normas institucionales y legales según corresponda
<b>RECURSOS:</b>	HUMANOS: Equipo de trabajo MIPG, FINANCIERO: Asignación horas de auditor, TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, sistema de información DINÁMICA GERENCIAL, correos electrónicos de la entidad

Titulo de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	% cumplimiento
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	P		
Informe de evaluación Institucional por dependencias	Evaluar el cumplimiento de los planes de acción por dependencia, art 39 Ley 909 de 2004	Todos los procesos se hace de manera anual	Asesor control interno	Control Interno	X														Se realiza informe de evaluación por dependencia anual y se publica a la pagina web institucional	100%
Informe Derechos de Autor Software	Presentación de información de conformidad con lo establecido en: - Directiva Presidencial No. 02 de 2002. - Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. - Circular 04 de 2006, del Departamento Administrativo de la Función Pública	Se realiza de manera anual en el aplicativo dispuesto en <a href="http://derechodeautor.gov.co:8080/informe-software">http://derechodeautor.gov.co:8080/informe-software</a>	Asesor control interno	Control Interno				X											Se genera reporte y se descarga su certificado	100%
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG)	Decreto 1499 de 2017 a través del FURAG	Todos los procesos	Asesor control interno	Control Interno					X										Se realiza reporte de la medición de FURAG y se genera sus certificados	100%
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Dar cumplimiento al ARTÍCULO 2.1.4.6 Decreto 142 de 2016 Guía para la gestión del riesgo de corrupción V4	Documento mapa de riesgos Institucional	Asesor control interno	Control Interno	X			X				X								100%
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Ley 1474 de 2011 en decreto 2641 de 2012 artículo 5	Se realiza a través del seguimiento al PAAC y se publica de manera trimestral en la pagina web de la entidad en el formato establecido.	Asesor control interno	Control Interno	X			X				X							Falta publicar seguimiento a la pagina web institucional	100%
Seguimiento al Funcionamiento del Comité de Conciliación.	LEY 640 Ley 446 de 1998, Decreto Reglamentario 1716 de 2009, Decreto 1069 de 2015 Decreto 1167 DE 2016	Verificar la gestión de los comités de conciliación, encargada de dirigir la estrategias para la defensa jurídica del Hospital del Sarare	Asesor control interno	Control Interno						X									Actividad incluida en el PAAC	100%
Seguimiento a caja menor	Decreto No. 1068 del 26 de Mayo de 2015, DECRETO 2768 DE 2012 Resolución Interna No. 02 del 1 de enero del 2023	Verificar, hacer seguimiento y control a la ejecución y gastos causados en la caja menor	Asesor control interno	Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Mensual se esta realizando el seguimiento de la caja menor	100%
Evaluación y seguimiento de la rendición de cuentas de la vigencia	Documento Conpes 3654 de abril de 2010, política de rendición de cuentas a los ciudadanos.	Verificar la gestión frente al deber de realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía y partes interesadas analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo	Asesor control interno	Control Interno					X										Se realiza informe de evaluación de rendición de cuentas y es publicado en pagina web institucional	100%
Acompañamiento y seguimiento a la apertura de buzones	De acuerdo a procedimiento	Acompañamiento a la apertura de buzones y seguimiento a las PQRSFD	Asesor control interno	Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Cada 15 días se realiza acompañamiento a las aperturas de buzón	100%
Seguimiento Reporte de Información ley de cuotas	Art. 4º Ley 581 de 2000	Verificación de cumplimiento del reporte anual de la ley de cuotas en el aplicativo dispuesto por función pública	Asesor control interno	Control Interno						X	X								Se verifica el diligenciamiento del reporte de la información de Ley de cuotas por talento humano	100%
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	Decreto No.1083 de 2015 ARTICULO 2.2.17.7. Responsabilidades de los representantes legatos de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión Institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública	verificación de cumplimiento de las obligaciones derivadas de los términos y las condiciones establecidas y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública	Asesor control interno	Control Interno		X						X							Se realizó en el marco de la auditoria de Gestión del talento humano, se pactaron compromisos para nuevo seguimiento	100%
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos	Ley 87 de 1.993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado	Según auditorías internas realizadas	Asesor control interno	Control Interno															De manera continua se realiza seguimiento	100%

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2024</b>
<b>OBJETIVO:</b>	Establecer el cronograma de auditorías de gestión de la entidad y del Sistema de Control Interno. Establecer de manera ordenada las actividades de auditorías y seguimientos, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles en la entidad..
<b>ALCANCE:</b>	Todos los procesos y procedimientos, controles y riesgos, los elementos del Sistema de Control Interno. Las actividades de elaboración de informes determinados por la Ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas.
<b>CRITERIOS:</b>	Requisitos de los procedimientos o normas institucionales y legales según corresponda
<b>RECURSOS:</b>	HUMANOS: Equipo de trabajo MIPG, FINANCIERO: Asignación horas de auditor, TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, sistema de información DINÁMICA GERENCIAL, correos electrónicos de la entidad

Titulo de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	% cumplimiento					
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	P							
<b>100%</b>																									
Seguimiento a PAMEC	Determinar el grado de avance en el desarrollo de planes de mejoramiento de los planes del Sistema Unico de Acreditación	Todos los procesos misionales	Jesus Torres	Jesus Torres											X						X				100%
Grupo de Atención Inmediata	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Urgencias, referencia y contrareferencia y atención del parto	Jesus Torres	Jesus Torres											X	X								Gestión de la calidad por rotación de personal de apoyo y de líder de proceso no alcanzó a dar cobertura a la auditoria Urgencias	70%
Internacion	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Aplica a los tres Subprocesos de Hospitalización de La ESE	Jesus Torres	Jesus Torres	X	X	X	X	X															Se presentaron periodos sin lider del proceso, finalmente gestión de la calidad no alcanzó a dar la cobertura en auditoria.	0%
Quirurgicos	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Cirugia,esterilizacion	Jesus Torres	Jesus Torres													X	X							100%
Grupo de apoyo Diagnostico y complementacion terapeutica	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Gestión pretransfuncional, Servicio farmaceutico, servicio de laboratorio clinico, Servicio de imagenología y servicio de terapias	Jesus Torres	Jesus Torres													X	X							100%
Grupo de Consulta externa	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Cunsulta externa, general y complementaria	Jesus Torres	Jesus Torres													X	X							100%
Auditoria Banco de Sangre. Proceso Selección de donantes	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Banco de Sangre y Transfusión sanguínea	Jesus Torres	Jesus Torres													X	X							100%
<b>SEGUIMIENTOSistema obligatorio de garantía de la calidad en salud</b>																									
Seguimiento a Cumplimiento de requisitos del sistema unico de habilitacion	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Todas los procesos	Jesus Torres	Jesus Torres	X									X											100%
Seguimiento a Programas de Seguridad Institucional	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Todas los procesos	Jesus Torres	Jesus Torres						X															100%
Seguimiento a Planes de mejoramiento de entes externos EPS	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Todas los procesos	Jesus Torres	Jesus Torres										X											100%
Seguimiento a Planes de mejoramiento de entes externos UAESA	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Todas los procesos	Jesus Torres	Jesus Torres																	X				100%
<b>Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud</b>																									
Auditoria de cuentas medicas	Artículo2.5.3.4.3.2 Auditoria. del Decreto No. 441 de 2022 y el Artículo 2.5.3.4.3.3	Audidores y concurrencia																						NA	
Auditoria Concurrente	2.5.3.4.3.3	Audidores y concurrencia																						NA	
<b>Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)</b>																									
Titulo de la Auditoria	Objetivo	Alcance			CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	% cumplimiento					
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	P							
Comite institucional de control interno	De manera Semestral se hace comite				X											X									100%
COMITÉ DE GESTION DOCUMENTAL (alcance en comité gestion y desempeño) COMITÉ DE GESTION AMBIENTAL (alcance en comité gestion y desempeño) COMITÉ DE GESTION DE LA CALIDAD (alcance en comité gestion y desempeño)	Según cronograma institucionla de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno				X					X							X								100%

<b>VIGENCIA:</b>	<b>2024</b>
<b>OBJETIVO:</b>	Establecer el cronograma de auditorías de gestión de la entidad y del Sistema de Control Interno. Establecer de manera ordenada las actividades de auditorías y seguimientos, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles en la entidad..
<b>ALCANCE:</b>	Todos los procesos y procedimientos, controles y riesgos, los elementos del Sistema de Control Interno. Las actividades de elaboración de informes determinados por la Ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas.
<b>CRITERIOS:</b>	Requisitos de los procedimientos o normas institucionales y legales según corresponda
<b>RECURSOS:</b>	HUMANOS: Equipo de trabajo MIPG, FINANCIERO: Asignación horas de auditor, TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, sistema de información DINÁMICA GERENCIAL, correos electrónicos de la entidad

Titulo de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	% cumplimiento
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	P		
Comité de gestión y administración de riesgo	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno									X							X			
COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno					X		X		X		X		X		X				
COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (COVE)	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
SEGURIDAD INSTITUCIONAL DEL PACIENTE	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
COMITÉ DE IAAS Y RAM	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
COMITÉ TRANSFUSIÓN SANGUINEA	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X		X			X			X			Se remitió comunicación desde control interno a secretario del comité para plan de mejoramiento		
COMITÉ DE ESTADISTICAS VITALES	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X		X			X			X					
COMITÉ DE ETICA HOSPITALARIA	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X		X			X			X					
COMITÉ DE CONTRATACION, FACTURACION DE VENTAS DE	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X		X			X			X					
COMITÉ DE CONCILIACION	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACION PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS (alcance en comité)	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno					X		X		X		X			X			Se remitió comunicación desde control interno a secretario del comité para plan de mejoramiento		
COMITE DE INVENTARIOS (alcance en comité gestion y desempeño)	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X		X			X			X					
COMISION DE PERSONAL	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X		X			X			X					
COMITÉ DOCENCIA SERVICIO	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X		X			X			X					
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X		X			X			X					
COMITÉ DE URGENCIAS EMERGENCIAS Y DESASTRES	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X		X			X			X					



CODIGO SEI-01-F14

REVISIÓN No. 1

**PLAN DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS INSTITUCIONAL**

*Evolucionamos pensando en usted*

<b>VIGENCIA:</b>	2024
<b>OBJETIVO:</b>	Establecer el cronograma de auditorías de gestión de la entidad y del Sistema de Control Interno. Establecer de manera ordenada las actividades de auditorías y seguimientos, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles en la entidad..
<b>ALCANCE:</b>	Todos los procesos y procedimientos, controles y riesgos, los elementos del Sistema de Control Interno. Las actividades de elaboración de informes determinados por la Ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas.
<b>CRITERIOS:</b>	Requisitos de los procedimientos o normas institucionales y legales según corresponda
<b>RECURSOS:</b>	HUMANOS: Equipo de trabajo MIPG, FINANCIERO: Asignación horas de auditor, TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, sistema de información DINÁMICA GERENCIAL, correos electrónicos de la entidad

Titulo de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	% cumplimiento	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	P			
<b>Jornadas de capacitación</b>																					
Inducción					x																92%
Reinducción																		x			100%
<b>CUMPLIMIENTO</b>																			95%		

FIRMA ORIGINAL

\_\_\_\_\_  
ARIELA GELVIS QUINTERO  
Gerente

Fecha de Aprobación: 30 de Enero del 2024  
comite institucional de control interno

FIRMA ORIGINAL

\_\_\_\_\_  
YENNY CAROLINA SUAREZ  
Asesor control Interno

Fecha de Actualización: 31/12/2024  
comite institucional de control interno