



CODIGO

SEI-01-F01

REVISIÓN No.

1

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

## PLAN DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS INSTITUCIONAL

Evolucionamos pensando en usted

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIGENCIA:  | 2025 SEGUIMIENTO 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OBJETIVO:  | 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.. |
| ALCANCE:   | 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.                                                                                                                                                                |
| CRITERIOS: | Requisitos de los procedimientos o normas institucionales y legales según corresponda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RECURSOS:  | HUMANOS: Equipo de trabajo MIPG, FINANCIERO: Asignación horas de auditor, TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, sistema de información DINAMICA GERENCIAL, correos electrónicos de la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Título de la Auditoría             | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alcance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Coordinador de la Auditoría | Auditores                                      | CRONOGRAMA DE AUDITORIAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SEG |   | % cumplimiento |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|----------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                | E                        | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E   | P |                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                | N                        | E | A | B | A | U | U | G | E | C | O | I |     |   |                |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                | E                        | B | R | R | Y | N | L | O | P | T | V | C |     |   |                |
| AUDITORIAS                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |                |
| MANEJO DE ROPA HOSPITALARIA        | Realizar Verificación del manejo de la Ropa Hospitalaria del Hospital del Sarare ESE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La evaluación tendrá el alcance a todas las actividades requeridas para el manejo de la Ropa hospitalaria desde su adquisición, asignación a los servicios, uso, depósito de ropa sucia, recolección, transporte, recepción, pesaje, clasificación, lavado, secado, planchado, almacenamiento, costura y salida a los servicios, hasta disposición final. | Asesor control interno      | Grupo de auditores asignados a Control Interno |                          |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |     |   | 100%           |
| SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN        | verificar el cumplimiento de la políticas en seguridad de la información para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, no repudio y cumplimiento de las obligaciones en materia de tratamiento de datos personales, el buen uso y cuidado de la información y el funcionamiento adecuado de los recursos tecnológicos puestos a disposición de los usuarios. | Verificar el ciclo PHVA de la política de seguridad de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Asesor control interno      | Grupo de auditores asignados a Control Interno |                          |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |     |   | 100%           |
| 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 |   |   |   |     |   | 100%           |

| Título de la Auditoría                                                                       | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alcance                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Coordinador de la Auditoría | Auditores                                      | CRONOGRAMA DE AUDITORIAS |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | SEG |   | % cumplimiento |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|---|----------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                | E<br>N<br>E              | F<br>E<br>B | M<br>A<br>R | A<br>B<br>R | M<br>A<br>Y | J<br>U<br>N | J<br>U<br>L | A<br>G<br>O | S<br>E<br>P | O<br>C<br>T | N<br>O<br>V | D<br>I<br>C | E   | P |                |
| 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 2024. Asi como tambien la liquidacion de las asignaciones salariales de los servidores y/o colaboradores del hospital del sarare | Asesor control interno      | Grupo de auditores asignados a Control Interno |                          |             |             |             | X           |             |             |             |             |             |             |             |     |   | 100%           |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA                                                                     | Revisar, analizar y evaluar integralmente el proceso de gestion juridica con todos sus subprocesos en cumplimiento al marco normativo interno y externo.                                                                                                                                                                                                                                  | La auditoria comprende la evaluacion y verificacion de las actividades en los procedimientos:                                                                                                                                                                                                | Asesor control interno      | Grupo de auditores asignados a Control Interno |                          |             |             |             |             | X           |             |             |             |             |             |             |     |   | 100%           |
| SUBPROCESO SERVICIO AL CLIENTE                                                               | Evaluar y realizar seguimiento a la gestión integral de los subprocesos de la atencion y/o servicio al cliente de conformidad con el marco normativo aplicables, controles, riesgos e indicadores de desempeño.                                                                                                                                                                           | la auditoria comprende la evaluacion y verificacion de las actividades en los procedimientos                                                                                                                                                                                                 | Asesor control interno      | Grupo de auditores asignados a Control Interno |                          |             |             |             |             |             |             |             |             | X           |             |             |     |   | 100%           |
| SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO Y PROGRAMA DETRASPARENCIA 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 evaluacion y verificacion de las actividades en los procedimientos                                                                                                                                                                                                 | Asesor control interno      | Grupo de auditores asignados a Control Interno |                          |             |             |             |             |             |             |             |             | X           |             |             |     |   | 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 |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             | X           |             |     |   | 100%           |
| <b>SEGUIMIENTOS</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |     |   |                |
| Seguimiento a mapas de riesgos de corrupcion                                                 | Dara cumplimiento al ARTÍCULO 2.1.4.6 Decreto 142 de 2016<br>Guia para la gestion del riesgo de corrupcion V4                                                                                                                                                                                                                                                                             | Documento mapa de riesgos Institucional                                                                                                                                                                                                                                                      | Asesor control interno      | Control Interno                                |                          |             |             | X           |             |             |             | X           |             |             |             | X           |     |   | 100%           |
| Seguimiento a mapas de riesgos operativos y de seguridad informatica                         | 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                                |                          |             |             | X           |             |             |             | X           |             |             |             | X           |     |   | 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                                |                          |             |             |             | X           |             |             |             |             |             |             | X           |     |   | 100%           |

[illegible]

[illegible]

| Título de la Auditoria                                                               | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alcance                                                                                                                                                                                                       | Coordinador de la Auditoria | Auditores             | CRONOGRAMA DE AUDITORIAS |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | SEG |   | % cumpliment |   |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|---|--------------|---|---|------|
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                             |                       | E<br>N<br>E              | F<br>E<br>B | M<br>A<br>R | A<br>B<br>R | M<br>A<br>Y | J<br>U<br>N | J<br>U<br>L | A<br>G<br>O | S<br>E<br>P | O<br>C<br>T | N<br>O<br>V | D<br>I<br>C | E   | P |              |   |   |      |
| Seguimiento Reporte de Información ley de cuotas                                     | Art. 4º Ley 581 de 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verificacion de cumplimiento del reporte anual de la ley de cuotas en el aplicativo dispuesto por funcion publica                                                                                             | Asesor control interno      | Control Interno       |                          |             |             |             |             |             |             | x           | x           | x           | x           |             |     |   |              |   |   | 100% |
| Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"           | Decreto No.1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.17.7. Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno.<br>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 | verificacion 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           |             |             |             |     |   |              |   |   | 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 auditorias internas realizadas                                                                                                                                                                          | Asesor control interno      | Control Interno       | x                        | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x   | x | x            | x | x | 100% |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |     |   |              |   |   |      |
| Seguimiento a PAMEC                                                                  | Determinar el grado de avance en el desarrollo de planes de mejoramiento de los planes del Sistema Unico de Acreditacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Todos los procesos misionales                                                                                                                                                                                 | Gestión de la calidad       | Gestión de la calidad |                          |             |             |             |             |             | x           |             |             |             |             |             |     |   | x            |   |   | 100% |
| Grupo de Atencion Inmediata                                                          | Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urgencias, referencia y contrareferencia y atencion del parto                                                                                                                                                 | Gestión de la calidad       | Gestión de la calidad |                          |             |             |             |             |             |             | x           | x           | x           | x           | x           |     |   |              |   |   | 100% |
| Internacion                                                                          | Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aplica a los tres Subprocesos de Hospitalización de La ESE                                                                                                                                                    | Gestión de la calidad       | Gestión de la calidad |                          |             |             |             |             |             |             | x           | x           | x           | x           | x           |     |   |              |   |   | 100% |
| Quirurgicos                                                                          | Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cirugia,esterilizacion                                                                                                                                                                                        | Gestión de la calidad       | Gestión de la calidad |                          |             |             |             |             |             |             | x           | x           | x           | x           | x           |     |   |              |   |   | 100% |
| Grupo de apoyo Diagnostico y complementacion terapeutica                             | Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gestion pretransfuncional, Servicio famaceutico, servicio de laboratorio clinico, Servicio de imagenologia y servicio de terapias                                                                             | Gestión de la calidad       | Gestión de la calidad |                          |             |             |             |             |             |             | x           | x           | x           | x           | x           |     |   |              |   |   | 100% |
| Grupo de Consulta externa                                                            | Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cunsulta externa, general y complementaria                                                                                                                                                                    | Gestión de la calidad       | Gestión de la calidad |                          |             |             |             |             |             |             | x           | x           | x           | 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 Transfución sanguinea                                                                                                                                                                       | Gestión de la calidad       | Gestión de la calidad |                          |             |             |             |             |             |             | x           | x           | x           | x           | x           |     |   |              |   |   | 100% |
| SEGUIMIENTOSistema obligatorio de garantía de la calidad en salud                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |     |   |              |   |   |      |
| Seguimiento a Cumplimiento de requisitos del sistema unico de habilitacion           | Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Todas los procesos                                                                                                                                                                                            | Gestión de la calidad       | Gestión de la calidad | x                        |             |             |             |             |             | x           |             |             |             |             |             |     |   |              |   |   | 100% |
| Seguimiento a Programas de Seguridad Institucional                                   | Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Todas los procesos                                                                                                                                                                                            | Gestión de la calidad       | Gestión de la calidad |                          |             |             |             |             | x           |             |             |             |             |             |             |     |   |              |   |   | 100% |
| Seguimiento a Planes de mejoramiento de entes externos EPS y UAESA                   | Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Todas los procesos                                                                                                                                                                                            | Gestión de la calidad       | Gestión de la calidad | x                        | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x   | x | x            | x |   | 100% |
| Seguimiento a Planes de mejoramiento de entes de control, Contraloría y Procuraduría | Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Todas los procesos                                                                                                                                                                                            | Gestión de la calidad       | Gestión de la calidad | x                        | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x           | x   | x | x            | x |   | 100% |
| Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                             |                       |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |     |   |              |   |   |      |

| Título de la Auditoría                                                                                                                                                                                                                                     | Objetivo                                                                                                 | Alcance                  | Coordinador de la Auditoría   | Auditores                     | CRONOGRAMA DE AUDITORIAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SEG |   | % cumplimiento |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|----------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                          |                               |                               | E                        | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E   | P |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                          |                               |                               | N                        | E | A | B | A | Y | U | U | L | G | O | E |     |   |                | P |
| Auditoría de cuentas medicas                                                                                                                                                                                                                               | Artículo 2.5.3.4.3.2 Auditoría. del Decreto No. 441 de 2022 y el Artículo 2.5.3.4.3.3                    | Auditores y concurrencia | Auditoría y gestión de glosas | Auditoría y gestión de glosas |                          |   | X |   |   | X |   |   | X |   |   |   |     | X |                |   |
| Auditoría Concurrente                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | Auditores y concurrencia | Auditoría y gestión de glosas | Auditoría y gestión de glosas |                          |   | X |   |   | X |   |   | X |   |   |   |     | X |                |   |
| Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                          |                               |                               |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |                |   |
| Título de la Auditoría                                                                                                                                                                                                                                     | Objetivo                                                                                                 | Alcance                  |                               |                               | CRONOGRAMA DE AUDITORIAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SEG |   |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                          |                               |                               | E                        | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E   | P |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                          |                               |                               | N                        | E | A | B | A | Y | U | U | L | G | O | E |     |   |                | P |
| Comité institucional de control interno                                                                                                                                                                                                                    | De manera Semestral se hace comité                                                                       |                          |                               |                               |                          | X |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |     |   |                |   |
| Comité de Gestión y desempeño<br>COMITÉ GESTION DOCUMENTAL<br>(alcance en comité gestión y desempeño)<br>COMITÉ DE GESTION AMBIENTAL<br>(alcance en comité gestión y desempeño)<br>COMITÉ DE GESTION DE LA CALIDAD (alcance en comité gestión y desempeño) | Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |                          |                               |                               |                          |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |     |   |                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                          |                               |                               |                          | X |   |   |   | X |   |   |   |   |   | X |     |   |                |   |
| COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS                                                                                                                                                                                                                               | Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |                          |                               |                               |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |                |   |
| COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                                                                                                                                                                                                        | Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |                          |                               |                               |                          |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X   |   |                |   |
| COMITÉ INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD DEL PACIENTE                                                                                                                                                                                                             | Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |                          |                               |                               |                          |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X   |   |                |   |
| COMITÉ DE IAAS Y RAM                                                                                                                                                                                                                                       | Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |                          |                               |                               |                          |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X   |   |                |   |
| COMITÉ TRANSFUSIÓN SANGUINEA                                                                                                                                                                                                                               | Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |                          |                               |                               |                          |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X   |   |                |   |
| COMITÉ DE ESTADISTICAS VITALES                                                                                                                                                                                                                             | Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |                          |                               |                               |                          |   |   |   | X |   |   |   | X |   |   |   | X   |   |                |   |
| COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA                                                                                                                                                                                                                               | Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |                          |                               |                               |                          |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X   |   |                |   |
| COMITÉ SERVICIO FARMACEUTICO Y TERAPÉUTICA                                                                                                                                                                                                                 | Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |                          |                               |                               |                          |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X   |   |                |   |
| COMISIÓN DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                       | Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |                          |                               |                               |                          |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X   |   |                |   |
| COMITÉ DOCENCIA SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                   | Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |                          |                               |                               |                          |   |   |   | X |   |   |   | X |   |   |   | X   |   |                |   |
| COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)                                                                                                                                                                                              | Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |                          |                               |                               |                          |   |   |   | X |   |   |   | X |   |   |   | X   |   |                |   |
| COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL                                                                                                                                                                                                                              | Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |                          |                               |                               |                          |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X   |   |                |   |
| COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                 | Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |                          |                               |                               |                          |   |   |   | X |   |   |   | X |   |   |   | X   |   |                |   |
| COMITÉ DE ÉTICA EN LA INVESTIGACION                                                                                                                                                                                                                        | Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |                          |                               |                               |                          |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X   |   |                |   |
| COMITÉ DE URGENCIAS EMERGENCIAS Y DESASTRES                                                                                                                                                                                                                | Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |                          |                               |                               |                          |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   | X   |   |                |   |
| COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL                                                                                                                                                                                                                                   | Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |                          |                               |                               |                          |   |   |   | X |   |   |   | X |   |   |   | X   |   |                |   |

| Título de la Auditoria                                                                                            | Objetivo                                                                                               | Alcance | Coordinador de la Auditoria | Auditores | CRONOGRAMA DE AUDITORIAS |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | SEG |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|---|
|                                                                                                                   |                                                                                                        |         |                             |           | E<br>N<br>E              | F<br>E<br>B | M<br>A<br>R | A<br>B<br>R | M<br>A<br>Y | J<br>U<br>N | J<br>U<br>L | A<br>G<br>O | S<br>E<br>P | O<br>C<br>T | N<br>O<br>V | D<br>I<br>C | E   | P |
| 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 CONTRATACIÓN DE VENTA DE SERVICIOS DE SALUD                                                             | Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |         |                             |           |                          |             | X           |             |             | X           |             |             | X           |             |             | X           |     |   |
| COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS* (Alcance en comité Gestión y Desempeño). | Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |         |                             |           |                          | X           |             | X           |             | X           |             | X           |             | X           |             | X           |     |   |
| COMITÉ DE INVENTARIOS* (Alcance en comité Gestión y Desempeño).                                                   | Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |         |                             |           |                          |             | X           |             |             | X           |             |             | X           |             |             | X           |     |   |
| COMITÉ DE CONCILIACIÓN                                                                                            | 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 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO                                                                     | Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno |         |                             |           |                          |             |             |             |             | X           |             |             |             |             |             | X           |     |   |
| Jornadas de capacitación                                                                                          |                                                                                                        |         |                             |           |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |     |   |
| Inducción                                                                                                         |                                                                                                        |         |                             |           | X                        |             |             |             |             |             | X           |             |             |             |             |             |     |   |
| Reinducción                                                                                                       |                                                                                                        |         |                             |           |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             | X           |             |     |   |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                      |                                                                                                        |         |                             |           |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |     |   |

| % cumplimiento |
|----------------|
| 100%           |
| 100%           |
| 100%           |
| 100%           |
| 100%           |
| 100%           |
| 100%           |
| 100%           |
| 100%           |
| 100%           |

  
ARIELA GÉLVIS QUINTERO  
Gerente

Fecha de Aprobación: 24 de enero de 2025  
Comité institucional de control interno

  
YENNY CAROLINA SUAREZ  
Asesor control Interno

Fecha de Actualización: 31 de diciembre del 2025  
Comite institucional de control interno