





PLAN OPERATIVO DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2014

Código: CI.  
 Versión:  
 TRD:

ROL	COMO TIPO DE Auditoria	ACTIVIDAD	CUANTO	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				VAI
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
RELACION CON ENTES EXTERNOS	ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES	Seguimiento a la rendición de informes a entes de control.	Permanente	[Green]																																																
		Cierre fiscal - vigencia 2013	Anual	[Green]				[White]																																												
		Apoyo visitas fiscales de la Contraloría y demás órganos de control.	Cuando se requiera	[White]																																																
		Informe de avances a Planes de mejoramiento suscritos con Contraloría.( 15 días hábiles siguientes al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año.)	Semestral	[Green]				[White]																																												
		Rendición informe sobre el sistema de información y atención al usuario. Publicar en pag. Web de la E.S.E.	Anual	[Green]				[White]																																												
		Rendición del informe pormenorizado del sistema de control interno.	Cuatrimestral	[Green]				[White]																																												

Elaboró: Mirian Aguilar Usuriaga  
 Jefe Oficina de Control Interno

Aprobó: Dra. María Piedad Echeverri Calderón  
 Gerente