

Objetivo del Programa: Objetivo del Programa: Adelantar actividades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la entidad, mediante la evaluación de los procesos y procedimientos, así como la administración de los recursos y la información, y su conformidad con las disposiciones legales vigentes y los componentes establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno "MECI".

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por 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 que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:

- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno

- Financieros: Presupuesto asignado

- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

ROL	COMO TIPO DE AUDITORÍA	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
				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				
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO A GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA	Seguimiento Indicadores de Gestión	Semestral				S																																												
		Evaluación de la Gestión Gerencial	Anual												E																																				
		Seguimiento al cumplimiento de planes, programas y proyectos.	Semestral											S																																					
		Seguimiento al proceso de Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas LEY 1474 DE 2011 ART. 78 CIRCULAR EXTERNA No. 047 CIRCULAR ÚNICA (30 DE NOVIEMBRE DE 2007)	Anual															S																																	
	AUDITORÍA PROCESOS DE APOYO	Seguimiento al cumplimiento de la Resolución Nro. 1.15.005.2015 por la cual se Reglamenta la constitucion y el funcionamiento de las cajas menores.	Anual															S																																	
		8. Hospitalizacion	Anual																																																
		10. Ambulatorio / Odontologia	Anual																																																
		2. Apoyo diagnóstico y terapéutico	Anual																																																
		3. Urgencias	Anual																																																
		9. Cirugia	Anual																																																
		1. Gestión administrativa y financiera / Facturacion	Anual																																																
	EVALUACION A LOS MAPAS DE RIESGOS DE PROCESOS	4. Gestión de información / MIPG	Anual																																																
		5. Oficina de Planeacion/ Indicadores - MIPG	Anual																																																
		6. Gestión jurídica	Anual																																																
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	7. Gestión ambiental / Licencias y aplicación de la norma	Anual																																																
Brindar apoyo y realizar la evaluación y seguimiento de los mapas de riesgos establecidos por la entidad		Primer semestre del año																																																	
Verificar el cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011																																																			
ACOMPANAMIENTO Y ASESORIA	SEGUIMIENTO "MECI"	Seguimiento y acompañamiento al funcionamiento "MECI"	Permanente																																																
	Asistencia y elaboración del acta del comité de gerencia vigencia 2016	Mensual																																																	
	Seguimiento a la presentación informes de Gestión	Anual																																																	
	Reunión Comité Coordinador de Control Interno	Semestral																																																	
RELACION CON ENTES EXTERNOS	ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES	Asistencia a mesas de trabajo con entes de control	Cuando se requiera																																																
		Aplicación de encuesta de autoevaluación del MECI y elaboración informe ejecutivo anual vigencia 2015 control interno -DAFP.	Anual																																																
		Elaboración informe ejecutivo anual control interno contable 2015	Anual																																																
		Elaboración matriz de rendición de informes a entes de control (vigencia 2016) y entrega a Líderes de proceso responsables de esta actividad.	Anual																																																
		Seguimiento a la rendición de informes a entes de control.	Permanente																																																
		Cierre fiscal - vigencia 2015	Anual																																																
		Apoyo visitas fiscales de la Contraloría y demás órganos de control.	Cuando se requiera																																																
		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																																																
Rendición informe sobre el sistema de información y atención al usuario. Publicar en pag. Web de la E.S.E.	Anual																																																		
Rendición del informe pormenorizado del sistema de control interno.	Cuatrimestral																																																		

Elaboró: Miriam Aguilar Usuriaga
Jefe Oficina de Control Interno

Aprobó: Dra. María Piedad Echeverri Calderón
Gerente