VIGENCIA:	**2024**
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 enitdad..
ALCANCE.	Todos los procesos y procedimeintos, controles y riegsos, 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, auditorias 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 DINÁMICA GERENCIAL, correos electrónicos de la entidad

Titulo de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS											SEG		Observaciones	% cumplimiento
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E	P		
AUDITORIAS																				
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														0%
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 liquidacion de las asignaciones salariales de los servidores y/o colabores del hospital del sarare	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno			X													0%
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						X										
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										0%
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									0%
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO Y PROGRMA DETRANSPARENCIA 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								0%
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								0%
SEGUIMIENTOS																				0%
Seguimiento a mapas de riesgos de corrupcion	Dara cumplimiento al ARTÍCULO 2.1.4.6 Decreto 142 de 2016 Guia para la gestion del riesgo de corupcion V4	Documento mapa de riesgos Institucional	Asesor control interno	Control Interno				X				X				X				0%
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				0%
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				0%

VIGENCIA:	**2024**
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 enitdad..
ALCANCE.	Todos los procesos y procedimeintos, controles y riegsos, 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, auditorias 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 DINÁMICA GERENCIAL, correos electrónicos de la entidad

Titulo de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	% cumplimiento
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E	P		
Seguimiento a la Ley de transparencia y acceso a la informacion.	Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 "por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información púbica nacional y se dictan otras disposiciones". Decreto 103 de 2015: "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones Directiva 026 de 25/08/2020 emanada de la PGN "diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información – ITA – de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014".	Cumplimiento ITA SEGUIMIENTO DE MANERA SEMESTRAL	Asesor control interno	Control Interno								X								0%
Seguimiento a envio de informes a entes de control	Emitir los controles de advertencia para aquellos que pueden conducir a una extemporaneidad del informe y sanción por parte de los Entes de Control.	Todas los procesos	Asesor control interno	Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				0%
Seguimiento de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST.	Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.29, Resolucion 0312 de 2019. Capitulo 6 titulo 4 parte 2 libro 2 Decreto 1072 de 2015.	Evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos para el SG-SST y la eficacia de los controles establecidos para los riesgos.	Asesor control interno	Control Interno												X				0%
Seguimiento al cuadro de turnos	Codigo sustantivo del trabajo, Ley 2101 de 2021, ley 1920 del 2018	Evaluar el cumplimiento de normatividad vigencia aplicable para la Jornada laboral y articulado con SST.	Asesor control interno	Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				0%
INFORMES Y SEGUIMIENOS DE LEY																				0%
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	Cumplimiento Ley 87 de 1993 y Decreto 943 de 2014	Todos los procesos	Asesor control interno	Control Interno	X															0%
Informe Semestral de Control Interno.	Articulo 156 decreto 2106 de 2019	Sistema de control interno de la entidad con el formato dispuesto por funcion publica de forma semestral	Asesor control interno	Control Interno	X						X									0%
Informe de seguimiento austeridad del gasto	Dar cumplimiento al Decreto 26 de 1998, Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, modifico el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012	Servicios publicos, papleria, ferreteria, combustible, repuesto de vehiculos, telefonia movil e internet y llantas. Se realiza de manera trimestral a traves del procedimiento de seguimiento.	Asesor control interno	Control Interno	X			X			X			X						0%
Informe Control Interno Contable.	Evaluar el sistema de Control interno Contable a fin de dar cumplimiento a los dispuesto en la Resolución No. 357 del 23 de Julio de 2.008, numeral 5, Ley 87 de 1.993 y resolucion No. 193 de 2016	Se realiza de manera anual en la plataforma y se entrega un documento que se adjunta a los informes de control interno	Asesor control interno	Control Interno		X														0%
Informe avance a planes de mejoramiento	Ley 87 de 1.993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado	Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramientos suscritos con los entes de control y los de la oficina de control interno como medidas a las auditorias internas	Asesor control interno	Control Interno		X														0%
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.	cumplimento art 74 y 76 Ley 1474 de 2011	SIAU	Asesor control interno	Control Interno	X						X									0%
Informe de segumiento a la actividad litigiosa	establecido en la Ley 87 de 1993, y en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, artículo 6 del Decreto 2052 de 2014.	Comite de conciliacion y defensa juridica d emanera semestral	Asesor control interno	Control Interno								X								0%

VIGENCIA:	**2024**
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 enitdad..
ALCANCE.	Todos los procesos y procedimeintos, controles y riegsos, 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, auditorias 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 DINÁMICA GERENCIAL, correos electrónicos de la entidad

Titulo de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	% cumplimiento
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	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															0%
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 http://derechodeautor.gov.co:8080/informe-software	Asesor control interno	Control Interno				X												0%
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG)	Decreto 1499 de 2017 a traves del FURAG	Todos los procesos	Asesor control interno	Control Interno						X										0%
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Dar cumplimiento al ARTÍCULO 2.1.4.6 Decreto 142 de 2016 Guia para la gestion del riesgo de corupcion V4	Documento mapa de riesgos Institucional	Asesor control interno	Control Interno	X				X				X							0%
Seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano	Ley 1474 de 2011 en decreto 2641 de 2012 articulo 5	Se realiza a traves 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							0%
Seguimiento al Funcionamiento del Comité de Conciliacion.	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									0%
Seguimiento a caja menor	Decreto No. 1068 del 26 de Mayo de 2015, DECRETO 2768 DE 2012 Resolucion Interna No. 02 del 1 de enero del 2023	Verificar, hacer seguimiento y control a la ejecucion y gastos causados en la caja menor	Asesor control interno	Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				0%
Evaluacion y seguimiento de la rendicion de cuentas de la vigencia	Documento Conpes 3654 de abril de 2010, política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos.	Verificar la gestion frente al deber de realizar la rendicion de cuentas a la ciudadania y partes interesadas analizar los resultados obtenidos en la implementacion de la estratagia de rendicion de cuentas con base en la consolidacion de los formatos internos de reporte aportados por las areas misionales y de apoyo	Asesor control interno	Control Interno					X											0%
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				0%
Segumiento Reporte de Informaciòn 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								0%
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. 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							Se realizó en el marco de la auditoria de Gestión del talento humano, se pactaron compromisos para nuevo seguimiento	0%
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	0%

VIGENCIA:	**2024**
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 enitdad..
ALCANCE.	Todos los procesos y procedimeintos, controles y riegsos, 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, auditorias 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 DINÁMICA GERENCIAL, correos electrónicos de la entidad

Titulo de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	% cumplimiento
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E	P		
																				0%
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	Jesus Torres	Jesus Torres							X					X				0%
Grupo de Atencion Inmediata	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Urgencias, referencia y contrareferencia y atencion del parto	Jesus Torres	Jesus Torres							X	X								0%
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										0%
Quirurgicos	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Cirugia,esterilizacion	Jesus Torres	Jesus Torres									X	X						0%
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	Jesus Torres	Jesus Torres									X	X						0%
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						0%
Auditoria Banco de Sangre. Proceso Selección de donantes	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Banco de Sangre	Jesus Torres	Jesus Torres									X	X						0%
SEGUIMIENTOSistema obligatorio de garantía de la calidad en salud																				0%
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									0%
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										0%
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								0%
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					0%
Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud																				0%
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	Auditores y concurrencia																	**NA**	0%
Auditoria Concurrente		Auditores y concurrencia																	NA	0%
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																				0%
Titulo de la Auditoria	**Objetivo**	**Alcance**			**CRONOGRAMA DE AUDITORIAS**												**SEG**		**Observaciones**	**% cumplimiento**
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E	P		
Comite institucional de control interno	De manera Semestral se hace comite				X							X								0%
COMITÉ 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 instituciona de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno				X			X	X				X			X				0%
Comité de gestión y administración de riesgo	Según cronograma instituciona de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno									X			X							0%
COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS	Según cronograma instituciona de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno					x		x		x		x		x		x				

VIGENCIA:	**2024**
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 enitdad..
ALCANCE.	Todos los procesos y procedimeintos, controles y riegsos, 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, auditorias 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 DINÁMICA GERENCIAL, correos electrónicos de la entidad

Titulo de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	% cumplimiento
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	E	P		
COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (COVE)	Según cronograma instituciona 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 instituciona 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 instituciona 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 instituciona 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 instituciona de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno				x			x			x			x						
COMITÉ DE ESTADISTICAS VITALES	Según cronograma instituciona de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						x			x			x			x				
COMITÉ DE ETICA HOSPTALARIA	Según cronograma instituciona 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 instituciona 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 instituciona de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X			X			X			X				
COMITÉ DE CONCILIACION	Según cronograma instituciona 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	Según cronograma instituciona de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno					X		X		X		X		X		X				
COMITE DE INVENTARIOS (alcance en comité gestion y desempeño)	Según cronograma instituciona de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X			X			X			X				
COMISIÓN DE PERSONAL	Según cronograma instituciona de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X			X			X			X				
COMITÉ DOCENCIA SERVICIO	Según cronograma instituciona 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 instituciona de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				0%
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Según cronograma instituciona de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X			X			X			X				0%
COMITÉ DE URGENCIAS EMERGENCIAS Y DESASTRES	Según cronograma instituciona de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno																			0%
Jornadas de capacitación																				0%
Inducción					x						x									0%
Reinducción															x					0%
Congreso de seguridad del paciente																				
CUMPLIMIENTO																				**0%**

FIRMA ORIGINAL

ARIELA GELVIS QUINTERO
Gerente

FIRMA ORIGINAL

YENNY CAROLINA SUAREZ
Asesor control Interno

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

Fecha de Actualización:
comite institucional de control interno