







*Evolucionamos pensando en usted*

| <b>VIGENCIA:</b>                          | 2022  |         |                             |           |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |               |
|---|---|---------|-----------------------------|-----------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---------------|
| <b>OBJETIVO:</b>                          | Establecer el cronograma de auditorias de gestión de la entidad y del Sistema de Control Interno. Establecer de manera ordenada las actividades de auditorias y seguimientos, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles en la entidad.. |         |                             |           |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |               |
| <b>ALCANCE:</b>                           | Todos los procesos y procedimientos, controles y riesgos, los elementos del Sistema de Control Interno. Las actividades de elaboración de informes determinados por la Ley, capacitación, auditorias internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorias especiales, situaciones imprevistas.  |         |                             |           |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |               |
| <b>CRITERIOS:</b>                         | Requisitos de los procedimientos o normas institucionales y legales según corresponda   |         |                             |           |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |               |
| <b>RECURSOS:</b>                          | HUMANOS: Equipo de trabajo MIPG, FINANCIERO: Asignación horas de auditor, TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, sistema de información DINÁMICA GERENCIAL, correos electrónicos de la entidad   |         |                             |           |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |               |
| Titulo de la Auditoria                    | Objetivo  | Alcance | Coordinador de la Auditoria | Auditores | CRONOGRAMA DE AUDITORIAS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SEG |   | Observaciones |
|   |   |         |                             |           | E                        | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E   | P |               |
|   |   |         |                             |           | E                        | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |     |   |               |
| Comite de conciliacion y defensa juridica | Cada vez que se hace la invitacion se acompaña con un representante por parte de control interno  |         |                             |           |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |               |
| Comite de sostenibilidad contable         | Cada vez que se hace la invitacion se acompaña con un representante por parte de control interno  |         |                             |           |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |               |
| Limites Institucionales                   | Cada vez que se hace la invitacion se acompaña con un representante por parte de control interno  |         |                             |           |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |               |
| <b>Jornadas de capacitación</b>           |   |         |                             |           |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |               |
| Inducción                                 |   |         |                             |           |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |               |
| Reinducción                               |   |         |                             |           |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |               |
| Congreso de seguridad del paciente        |   |         |                             |           |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |               |
| <b>CUMPLIMIENTO</b>                       |   |         |                             |           |                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |               |

Firmado en Original  
  
MARELY QUINTERO OSORIO  
Asesor control Interno

Firmado en Original  
  
CARLOS ALBERTO SANCHEZ  
Gerente

Fecha de Aprobación: 21 de Febrero del 2022  
Comite Institucional de Control Interno

■







% cumplimiento







