

VIGENCIA:	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 MIGP, FINANCIERO: Asignación horas de auditor, TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, sistema de información DINÁMICA GERENCIAL, correos electrónicos de la entidad

Título de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones
					E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C	E	P	
AUDITORIAS																			
SEGURIDAD DE LA INFORMACION	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													
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												
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.	los documentos soportes del cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano con sus diferentes planes anexos de la vigencia 2024. Así como también la liquidación de las asignaciones salariales de los servidores y/o	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno						X									
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Revisar, analizar y evaluar integralmente el proceso de gestión jurídica con todos sus subprocesos en cumplimiento al marco normativo interno y externo.	La auditoría comprende la evaluación y verificación de las actividades en los procedimientos.	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno						X									
SUBPROCESO SERVICIO AL CLIENTE	Evaluar y realizar seguimiento a la gestión integral de los subprocesos de la atención y/o servicio al cliente de conformidad con el marco normativo aplicables, controles, riesgos e indicadores de desempeño.	la auditoría comprende la evaluación y verificación de las actividades en los procedimientos	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno							X								
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO Y PROGRAMA DE TRANSPARENCIA 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 auditoría comprende la evaluación y verificación de las actividades en los procedimientos	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno								X							

% cumplimie



Título de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	% cumplimien
					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	V				
REQUERIMIENTOS DEL E																				
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															
Informe Semestral de Control Interno.	Artículo 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										
Informe de seguimiento austeridad del gasto	Dar cumplimiento al Decreto 26 de 1998, Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, modifco 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						
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														
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														
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.	cumplimento art 74 y 76 Ley 1474 de 2011	SIAU	Asesor control interno	Control Interno	X					X										
Informe de seguimiento 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								X							
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															
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										
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										
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Dar cumplimiento al ARTICULO 2.1.4.6 Decreto 142 de 2016 Guia para la gestion del riesgo de corrupcion V4	Documento mapa de riesgos Institucional	Asesor control interno	Control Interno	X				X					X						
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						

Título de la Auditoría	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoría	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	P		
															E	P				
Grupo de Consulta externa	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Cunsulta externa, general y complementana	Gestión de la calidad	Gestión de la calidad										X	X	X	X	X		
Auditoria Banco de Sangre. Proceso Selección de donantes	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Banco de Sangre y Transfusión sanguínea	Gestión de la calidad	Gestión de la calidad										X	X	X	X	X		
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						
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										
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		
Seguimiento a Planes de mejoramiento de entes de control, Contralona y Procuraduna	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		
Auditoria de cuentas medicas	Articulo 2.5.3.4.3.2 Auditoria. del Decreto No. 441 de 2022 y el Artículo 2.5.3.4.3.3	Audidores y concurrencia	Auditoria y gestión de glosas	Auditoria y gestión de glosas			X			X				X					X	
Auditoria Concurrente		Audidores y concurrencia	Auditoria y gestión de glosas	Auditoria y gestión de glosas			X			X				X					X	
Título de la Auditoría	Objetivo	Alcance			CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	
															E	P				
															E	P				
Comite institucional de control interno	De manera Semestral se hace comite				X									X						
Comite de Gestión y desempeño 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)	Segun cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno				X			X			X					X				
COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS	Segun cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno					X		X		X			X		X		X			
COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Segun 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	X	X		
COMITÉ INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	Segun 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	X	X		
COMITE DE IAAS Y RAM	Segun 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	X	X		
COMITÉ TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA	Segun cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X			X				X					X	
COMITÉ DE ESTADÍSTICAS VITALES	Segun 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	X	X		
COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA	Segun 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	X	X		
COMITÉ SERVICIO FARMACEUTICO Y TERAPÉUTICA	Segun 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	X	X		

% cumplimien



Título de la Auditoría	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoría	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	% cumplimiento	
					E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C	E	P			
COMISIÓN DE PERSONAL	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X			X			X			X					
COMITÉ DOCENCIA SERVICIO	Según cronograma institucion 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 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 CONVIVENCIA LABORAL	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X			X			X			X					
COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL	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 ÉTICA EN LA INVESTIGACION	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno									X										X	
COMITÉ DE URGENCIAS EMERGENCIAS Y DESASTRES	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X			X			X			X					
COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno									X										X	
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					
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

Ariela Gelvis Quintero
ARIELA GELVIS QUINTERO
 Gerente

Yenny Carolina Suarez
YENNY CAROLINA SUAREZ
 Asesor control interno

Fecha de Aprobación: 24 de Enero del 2025
 Comité institucional de control interno

Fecha de Actualización:
 Comité institucional de control interno