



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA		
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
CONTROL INTERNO		REGISTRO
PLAN DE ACCION / PROGRAMA DE AUDITORIAS 2020		

**OBJETIVO DEL PROGRAMA**  
Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizara la oficina de control interno en conjunto con planeación y calidad para agregar valor y mejorar las operaciones de la empresas en pro de cumplir los objetivos institucionales mediante la palicación de un enfoque sistemico para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos, los riesgos, y establecer controles.

**ALCANCE DEL PROGRAMA**  
Elaboración de informes establecidos por la normatividad vigente, capacitaciones, auditorías internas, atención a los entes de control , seguimientos planes de acción, implementación MIPG.

**NORMATIVIDAD APLICABLE**  
Constitución política, ley 100, ley 87 /93, ley 1474 /12, ley 1712 /15, decreto 019 /12, decreto 1499/17, ley 1755 /15, guía de administración de Riesgos, guía de auditoría, y manual y estatuto de contratación de la ESE CRIB.

**PROGRAMA:** EVALUACION Y SEGUIMIENTO

CÓDIGO	PROYECTO	METAS PROYECTO	INDICADOR PROYECTO		ACTIVIDADES	%	META ACTIVIDAD (FECHA DE EJECUCIÓN)	INDICADOR DE ACTIVIDAD			RECURSOS (Millones de pesos)			AUDITOR LIDER	OBSERVACIONES
			NOMBRE INDICADOR	INDICADOR ESPERADO 2020				NOMBRE INDICADOR	INDICADOR ESPERADO 2019	PROPIOS	OTROS				
		FECHA ESTABLECIDA presentar al DAFP	Nº de informes de evaluación del sistema de CI presentados / Nº de informes programados	100%	1. Presentar informe anual de Evaluación MECI vigencia 2020	33	establecida por el DAFP	Informe radicado	100%	X			Asesora Control Interno		
1. INFORMES EN PLATAFORMAS	Evaluación y seguimiento	A 15 de Marzo de 2020 presentar a derechos de autor	Nº de informes de evaluación del sistema de CI presentados / Nº de informes programados	100%	1. presentar informe de derechos de autor (software ship contable).	33	15/03/2020	Informe radicado	100%	X			Asesora Control Interno		



				100%		100	MARZO - MAYO	Informe auditoria	100%	X	Asesora de control Interno		
			N° de auditorias realizadas / N° de auditorias programadas *100	100%	1. Realizar auditoria de las actividades de trabajo en casa de los servidores que se encuentran en esta modalidad de trabajo.	25	MARZO	Informe auditoria	100%	X	Asesora Control Interno		
	Realización de auditorias			100%	2. Realizar auditoria de gestión al proceso de Bienes y servicios (INVENTARIO)	25	NOVIEMBRE - DICIEMBRE	Informe auditoria	100%	X	Asesora Control Interno		
				100%	3. Realizar seguimiento a los Planes operativos de los comites institucionales	25	AGOSTO - DICIEMBRE	Informe auditoria	100%	X	Asesora Control Interno		

