

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA</b>		<b>CODIGO: RPE - 0</b>
	<b>SISTEMA DE GESTION INTEGRADO MECI Y CALIDAD</b>		<b>FECHA:</b>
	<b>REGISTRO</b>		<b>VERSION:</b>
			<b>PAGINA: 1 DE 1</b>

**PLAN DE ACCION / PLAN AUDITORIAS VIGENCIA 2018**

**EVALUACIÓN  
EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

CODIGO	PROYECTO	METAS PROYECTO	INDICADOR		ACTIVIDADES	%	META ACTIVIDAD	INDICADOR DE RECURS				RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
			NOMBRE INDICADOR	ESPERADO				NOMBRE INDICADOR	ESPERADO	PROPIOS	CREDITO			OTROS
1	Evaluacion y seguimiento		Nº de informes de evaluación del sistema de CI presentados / Nº de informes programado	100%	1. Presentar informe anual de Evaluación MECI vigencia		anual	Informe radicado	100%	X			Asesor Control Interno	
		A 28 de febrero a presentar a la contaduría general de la nación	Nº de informes de evaluación del sistema de CI presentados / Nº de informes programado	100%	1. Seguimiento e informe Control Interno Contable		Febrero	Informe radicado gerencia	100%	X			Asesor Control Interno	
		Realizar auditorias de gestion	Nº de auditorias realizadas / Nº de	100%	1. Realizar auditoria de gestión al proceso de Direccionamiento		abril	Nº de auditorias efectuadas / Nº de	100%	X			Asesor Control Interno	

2. Realizar auditoria de gestión al proceso de calidad	mayo	Nº de auditorias efectuadas / Nº de auditorias programadas *100	100%	X	Asesor Control Interno	
3. Realizar auditoria de gestión al proceso de servicios de atención al usuario		Nº de auditorias efectuadas / Nº de auditorias programadas *100	100%	X	Asesor Control Interno	
4. Realización auditoria de gestión al proceso de servicios de internación	Julio	Nº de auditorias efectuadas / Nº de auditorias programadas *100	100%	X	Asesor Control Interno	
5. Realizar auditoria de gestión al proceso de servicios ambulatorios	Agosto	Nº de auditorias efectuadas / Nº de auditorias programadas *100	100%	X	Asesor Control Interno	
6. Realizar auditoria de gestión al proceso de farmacia	Agosto	Nº de auditorias efectuadas / Nº de auditorias programadas *100	100%	X	Asesor Control Interno	

auditorias programadas \*100



3	Informe	Presentar informe reunión comité coordinador control interno y Disolución	Informe	100%	1. Efectuar reunión y presentar informe de auditorias en comité coordinador de control interno	Noviembre	Acta	100%	X	Asesor de Control Interno	
4	Reporte responsable de Control Interno	Informe cutrimestral estado y control interno y MIDG	Informe cuatrimestral	100%	Publicar página Web de la entidad informes cuatrimestrales de estado de control interno	Marzo, Julio y Noviembre	Publicaciones Página Web	100%	X	Asesor de Control Interno	
5	Informe Plan Anticorrupción	Informe seguimiento Plan Anticorrupción Ley 1474 de 2011	Informe cuatrimestral	100%	Publicar página Web de la entidad informes seguimiento plan anticorrupcion	Enero, Abril, Agosto y Diciembre	Publicaciones Página Web	100%	X	Asesor de Control Interno	
6	Informe derechos de autor Software		Link pagina derechos de autor	100%	Publicacion informe	febrero	Publicaciones Página Web	100%	X	Asesor de Control Interno	

  
 JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ  
 PRESIDENTE COMITÉ CONTROL INTERNO

  
 MIREYA PERALTA RODRIGUEZ  
 SECRETARIA COMITÉ CONTROL INTERNO