



FORMATO

PLAN DE ACCION Y DE AUDITORIAS 2019

VERSION: 1

CODIGO: EC-AI-F04

FECHA: 18/01/2019

**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  
NORMATIVIDAD APLICABLE**

las actividades de elaboración de informes establecidos por la normatividad vigente, capacitaciones, auditorias internas, atención a los entes de control , seguimientos planes de acción, implementación MIPG. 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 auditoria, y manual y estatuto de contratación de la ESE CRIB.

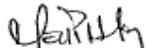
**PROGRAMA:**

**EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIPG - MECI**

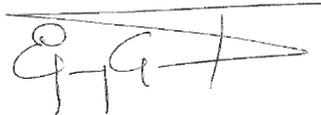
CÓDIGO	PROYECTO	METAS PROYECTO	INDICADOR PROYECTO		ACTIVIDADES	%	META ACTIVIDAD (FECHA DE EJECUCIÓN)	INDICADOR DE ACTIVIDAD		RECURSOS (Millones de		AUDITOR LIDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	OBSERVACIONES
			NOMBRE INDICADOR	INDICADOR ESPERADO 2019				NOMBRE INDICADOR	INDICADOR ESPERADO 2019	PROPIOS	OTROS			
1. INFORMES EN PLATAFORMAS	Evaluacion y seguimiento	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 Evaluacion MECI vigencia 2018	33		Informe radicado	100%	X		Asesora Control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST	
		A 28 de febrero de 2019 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	15/03/2019	Informe radicado	100%	X		Asesora Control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST	
		A 28 de febrero de 2019 presentar a la contaduria general de la nación	Nº de informes de evaluación del sistema de CI presentados / Nº de informes programados	100%	1. Seguimiento e informe Control Interno Contable 2018	33	28/02/2019	Informe radicado gerencia	100%	X		Asesora Control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST	
2. INFORMES	informe cuatrimestral control interno	Informe cutrimestral estado y control interno Ley 1474 de 2011	Informe cuatrimestral	100%	Publicar página Web de la entidad informes cuatrimestrales de estado de control interno	100	MARZO, JULIO, NOVIEMBRE	Publicaciones Página Web	100%	X		Asesora Control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST	
	informe sobre seguimiento a implementación MIPG	informe sobre seguimiento a implementación MIPG	SEMESTRAL	100%	Publicaciones Página Web	100	JULIO, DICIEMBRE	Publicaciones Página Web						
	informe cuatrimestral plan anticorrupción	Informe cutrimestral seguimiento plan anticorrupcion	Informe cuatrimestral	100%	Publicar página Web de la entidad informes cuatrimestrales de seguimiento y evaluación plan anticorrupcion	100	ABRIL, AGOSTO, DICIEMBRE	Publicaciones Página Web	100%	X		Asesora Control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST	

informe semestral de PQRS	informe PQRDS	informe semestral de PQRS	100%	Publicar página Web de la entidad informes semestrales de seguimiento y evaluación a planes de mejora de la pops	100	JULIO, DICIEMBRE	Publicaciones Página Web	100%			Asesora de control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST	se modica auditorias a servicios tercerizados por auditoras a informes de supervisión por solicitud de la
	Realizar auditorias de gestion	N° de auditorias realizadas / N° de auditorias programadas *100	100%	1. Realizar auditoria de gestión al proceso Apoyo Diagnostico			Informe auditoria	100%	X		Asesora de control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST	
				2. Realizar auditoria de gestión al proceso de Servicio ambulatorio			Informe auditoria	100%	X		Asesora de control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST	
				3. Realización auditoria de gestión al proceso de farmacia			Informe auditoria	100%	X		Asesora de control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST	
				4. Realizar auditoria de gestión al proceso de servicios Atención al Usuario			Informe auditoria	100%	X		Asesora de control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST	
				5. Realizar auditoria de gestión al proceso de Direccionamiento Estrategico - Calidad - rendición de cuentas			Informe auditoria	100%	X		Asesora de control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST	
				6. Realizar auditoria de gestión al proceso de Gestión del talento humano			Informe auditoria	100%	X		Asesora de control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST	
				7. Realizar auditoria de gestión al proceso de servicio de internación			Informe auditoria	100%	X		Asesora Control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST	
Realización de auditorias		N° de auditorias realizadas / N° de auditorias programadas *100		8. Realizar auditoria de gestión al proceso de apoyo terapeutico			Informe auditoria	100%	X		Asesora Control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST	
				9. Realizar auditoria de gestión al proceso de Bienes y servicios			Informe auditoria	100%	X		Asesora Control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST	

					10. Realizar auditoria de gestión al proceso de Gestión de Recursos tecnologicos		Informe auditoria	100%	X		Asesora Control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST
3					11. Realizar auditoria de gestión financiera		Informe auditoria	100%	X		Asesora Control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST
4					12. Realizar auditoria de gestión al proceso de contratación		Informe auditoria	100%	X		Asesora Control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST
					13. Realizar auditoria de gestión al proceso de gestión de documental		Nº de auditorias efectuadas / Nº de auditorias programadas	100%	X		Asesora Control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST
	Informe Alta Dirección	Presentar informe reunión comité coordinador control interno y comité de planeación y gestión institucional	Informe	100%	1. Efectuar reunión y presentar informe de auditorias en comité coordinador de control interno y comité de planeación y gestión institucional	100	Acta	100%	X		Asesora Control Interno	Asesora calidad - planeación, asesora SSST



ELABORÓ: MIREYA PERALTA RODRIGUEZ  
ASESORA CONTROL INTERNO



PRESIDENTE COMITE: DR. EDWIN GIOVANNI QUINTERO  
GERENTE

APROBÓ: COMITÉ CORDINADOR DE CONTROL INTERNO