

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	No	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.	1	INFORME SEMESTRAL DEL MECI	2 AL AÑO	JULIO Y ENERO DE CADA AÑO	LEY 1474 DE 2011 DECRETO 1499 DE 2017 DECRETO 989 DE 2020
TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.	2	AUDITORIA PARA PRESENTAR LA EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	1 AL AÑO	ENERO	DECRETO 1083 DE 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3 ACUERDO 2018000006176 DE 2018
TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Lograr la Auto sostenibilidad Financiera.	3	AUDITORIA PARA RENDIR INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE	1 AL AÑO	FEBRERO	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART. 209, 269 y 354 LEY 87 NOVIEMBRE 29 DE 1993, ARTÍCULO 3° LEY 298 DE 1996, ARTÍCULO 4° LEY 734 DE 2002, ART. 34 Y ART. 48 NUMERAL 52 DECRETO 2145 DE 1999, ARTÍCULO 4° DECRETO 1599 DE 2005 RESOLUCIÓN 248 JULIO 6 DE 2007 RESOLUCIÓN 356 SEPTIEMBRE DE 2007 RESOLUCIÓN 357 DE 2008 - CGN RESOLUCIÓN 414 DE 2014 RESOLUCIÓN 193 DE 2016
TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.	4	AUDITORIA PARA RENDIR EL INFORME DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI	1 AL AÑO	FEBRERO	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART. 209 Y 269 LEY 87 DE 1993 - ARTÍCULO 5° DECRETO 1599 DE 2005 DECRETO 943 DE 2014 DECRETO 1083 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.21.5.3, CAPITULO 6° MODELO ESTÁNDAR CONTROL INTERNO (MECI), ARTÍCULO 2.2.21.6.1 - DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE FEBRERO DE 1999 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE FEBRERO DE 2002 CIRCULAR 04 Diciembre de 2006 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor CIRCULAR 12 Febrero de 2007 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor CIRCULAR 017 Junio de 2011 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	No	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
GESTION DE LA INFORMACIÓN INVESTIGACIÓN DOGENCIA	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Garantizar un Sistema de Información	5	AUDITORIA PARA RENDIR INFORME DE DERECHOS DE AUTOR	1 AL AÑO	MARZO	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 DIRECTIVA PRESIDENCIAL DE FEBRERO 01 DE 1999 DIRECTIVA PRESIDENCIAL DE FEBRERO 02 DE 2002 CIRCULAR 04 Diciembre de 2006 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor CIRCULAR 12 Febrero de 2007 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor CIRCULAR 017 Junio de 2011 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209 LEY 1474 DE 2011 LEY 1753 DE JUNIO DE 2015 LEY 1815 DE DICIEMBRE 7 DE 2016, ART. 104. LEY 1815 DE 2016 DECRETO 26 DE 1998 DECRETO 1737 DE 1998. DECRETO 1738 DE 1998. DECRETO 2209 DE 1998. DECRETO 2445 DE 2000 DECRETO 2465 DE 2000 DECRETO 2672 DE 2001 "Por el cual se modifica el ART.9º del Decreto 1737 de 1998". DECRETO 3667 DE 2006 DECRETO 1598 DE 2011 "Por el cual se modifica el ART.15 del Decreto 1737 de 1998". DECRETO 984 DE 2012. "Por el cual Modifica ART. 22 del Decreto 1737 de 1998."; el cual indica: "ART. 22. DECRETO 4326 DE 2011 DECRETO 984 DE 2012. DECRETO 1083 DE 2015 DECRETO 1499 DE 2017 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 010 DE 2002. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 004 DE 2012 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 001 DE 2016 CIRCULAR 002 DE 2008 – Austeridad del Gasto e Imparten instrucciones sobre las medidas de Austeridad previstas en el Decreto Nacional 1737 de 1998. CIRCULAR 021 DE 2011 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Lograr la Auto sostenibilidad Financiera	6	AUDITORIA DE AUSTRERIDAD DEL GASTO (DECRETO 1068 de 2015, Artículo 2.8.4.8.2)	TRIMESTRAL	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	



PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	No	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la Prestación de servicios de Salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Garantizar un Sistema de Información	7	AUDITORIA PARA REVISAR LEY ANTITRÁMITES-CERO PAPEL-INDICE DE TRANSPARENCIA ITA Y SUIT	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART. 209 LEY 489 DE 1998 - ARTICULO 20. LEY 962 DE 2005 LEY 1474 DE 2011, ART. 73 LEY 019 DE 2012 LEY 1712 DE 2014 LEY 1955 DE 2019 DECRETO LEY 019 DE 2012. DECRETO 1083 DE 2015 DECRETO 2106 DE 2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 04 DE ABRIL 2012 DIRECTIVA 029 DE 2020 - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la Prestación de servicios de Salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Lograr Auto sostenibilidad Financiera	8	POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN E IRREGULARIDADES QUE HAYA ENCONTRADO EN EJERCICIO DE LAS FUNCIONES SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN (Seguimiento a las funciones de advertencia en Comité Coordinador de Control Interno)	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2015
GESTIÓN JURÍDICA	Fortalecer la Prestación de servicios de Salud. Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad.	9	AUDITORIA VERIFICACIÓN AL SIA OBSERVA Y SECOP	1 AL AÑO	PRIMER SEMESTRE	DECRETO 1082 DE 2015 - SUBSECCIÓN 7 "ARTÍCULO 2.2.1.1.7.1. PUBLICIDAD EN EL SECOP. RESOLUCIÓN ORGANICA 007 de 2015 AGR RESOLUCIÓN ORGANICA 003 de 2016 AGR CIRCULAR 006 MARZO DE 2016 H131 CIRCULAR C.A. 024 NOVIEMBRE DE 2017 - CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA CIRCULAR EXTERNA 023 DE MARZO DE 16 DE 2017 - SECOP CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 LEY 100 DE 1993 LEY 1437 DE 2011 LEY 1474 DE 2011 LEY 164 DE 2012 LEY 1755 DE 2015 DECRETO 2591 DE 1991 DECRETO 2240 DE 1996 DECRETO 734 DE 2002 - LEY 1952 DE 2019 DECRETO 1499 DE 2017 RESOLUCIÓN 5185 DE 2013 RESOLUCIÓN 479 DE DICIEMBRE DE 2017 ACUERDO 08 DE 2014
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Fortalecer la Prestación de servicios de Salud.	10	AUDITORIA A PROCESOS DISCIPLINARIOS	1 AL AÑO	PRIMER SEMESTRE	

12



PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	No	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Fortalecer la Prestación de servicios de Salud. Garantizar un sistema de información eficiente y eficaz	11	AUDITORIA GESTIÓN PQRSD	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	ACUERDO 016 DE OCTUBRE DE 2017 NTC ISO 9001:2015 4.4.5.1.2; 7.4; 7.5; 9.1; 10.2; 10.3. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.23 LEY 190 DE 1995 - ARTÍCULO 55 LEY 1437 DE 2011 LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 7º, NUMERAL CUARTO Y ARTÍCULO 73 y 76. LEY 1712 DE 2014 LEY 1755 DE 2015 LEY 1757 DE 2015 DECRETO 1151 DE 2008 DECRETO 0103 DE 2015
		12	AUDITORIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL De cumplimiento del Plan de Mejoramiento archivistico de que trata el Decreto 106 de 2015. TRD Y TVR	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CORTE CONSTITUCIONAL - SENTENCIA T-171 DE 2010, T-523 DE 2010 CIRCULAR 001 DE 2011 - CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DOCUMENTO CONPES 3292 DE 2004 DIRETRIZ 002 DE JULIO DE 2015 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.15, 20, 27, 71, 74, 112. LEY 80 DE 1989 LEY 190 DE 1995 LEY 594 DE 2000 LEY 734 DE 2002 LEY 1474 DE 2011 LEY 1581 DE 2012 LEY 1712 DE 2014 DECRETO 1382 DE 1995. DECRETO 19 DE 2012 DECRETO 2578 DE 2012 DECRETO 2609 DE 2012 DECRETO 1515 DE 2013 DECRETO 2758 DE 2013 DECRETO 103 DE 2015 DECRETO 106 DE 2015



PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	No	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.	13	ALCANCE A LA AUDITORIA NÚMERO 21 PLAN DE SEGUIMIENTOS  CUMPLIMIENTOS A PLANES (POA - PI y PLANES; DECRETO 612 DE 2018), PROGRAMAS Y PROYECTOS	1 AL AÑO	AGOSTO	RESOLUCIÓN 128 DE 2010
						ACUERDO AGN 07 DE 1994.
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos		SEGUIMIENTO A LA AUTOEVALUACIÓN E	1 AL AÑO	DE ACUERDO A	ACUERDO 12 DE 1995
						ACUERDO AGN 08 DE 1995.
						ACUERDO AGN 11 DE 1996.
						ACUERDO AGN 048 DE 2000.
						ACUERDO AGN 049 DE 2000.
						ACUERDO AGN 050 DE 2000.
						ACUERDO AGN 060 DE 2001.
						ACUERDO 38 DE 2002
						ACUERDO AGN 042 DE 2002.
						ACUERDO AGN 015 DE 2003.
						ACUERDO AGN 02 DE 2004.
						ACUERDO AGN 27 DE 2006
						ACUERDO AGN 04 DE 2013
						ACUERDO AGN 05 DE 2013
						ACUERDO AGN 02 DE 2014
						ACUERDO AGN 06 DE 2014
						ACUERDO AGN 08 DE 2014
						ACUERDO AGN 3 DE 2015
						CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART. 269
						LEY 87 DE 1993, ARTÍCULO 27 al 29
						LEY 152 DE 1994 - LEY ORGÁNICA DEL PLAN DE DESARROLLO.
						LEY 872 DE 2003
						LEY 1474 DE 2011
						LEY 1955 DE 2019
						DECRETO 1537 DE 2001
						DECRETO 1599 DE 2005
						DECRETO 943 DE 2014
						DECRETO 1083 DE 2015
						DECRETO 1499 DE 2017
						DECRETO 612 DE 2018
						CIRCULAR 001 DE 2018 - CONSEJO ASESOR PARA LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
						CIRCULAR REGLAMENTARIA 001 DE FEBRERO DE 2014.
						CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART. 269

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	No	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
	de la entidad, misión y visión.		IMPLEMENTACIÓN DE MIPG. EVALUACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, ALERTANDO SOBRE CAMBIOS QUE PUEDAN AFECTAR LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. SEGUIMIENTO A LA APROPIACIÓN DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES.		CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	LEY 87 DE 1993, ARTICULO 27 al 29 LEY 489 DE 1998 LEY 872 DE 2003 LEY 1474 DE 2011 ART. 7° NUMERAL 4° Y ART. 73 y 76. DECRETO 734 DE 2002 - LEY 1952 DE 2019 DECRETO 1599 DE 2005. DECRETO 2623 DE 2009 DECRETO 4485 DE 2009 DECRETO 2482 DE 2012 DECRETO 943 DE 2014 DECRETO 1083 DE 2015 DECRETO 1753 DE 2015 DECRETO 1499 DE 2017 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 1991 - ART. 209, 269. LEY 1252 DE 2008 DECRETO 2763 DE 2001 "Por el cual se modifica el Decreto 2676 de 2000". DECRETO 1713 DE 2002. El Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. DECRETO 734 DE 2002 - LEY 1952 DE 2019 DECRETO 1609 DE 2002 DECRETO 1669 DE 2002 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000" DECRETO 4126 DE 2005 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000, modificado por el Decreto 2763 de 2001 y el Decreto 1669 de 2002, sobre la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y similares. DECRETO 4741 DE 2005. DECRETO 351 DE 2014 RESOLUCIÓN 482 DE 2009. CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 1991 - ART. 113. LEY 1121 DE 2006 LEY 1438 DE 2011 LEY 1474 DE 2011 LEY 1751 DE FEBRERO DE 2015 DECRETO 1122 DE 2007 DECRETO 2462 DE NOVIEMBRE DE 2013. DECRETO UNICO 1068 DE MAYO DE 2015 CIRCULAR EXTERNA 009 ABRIL DE 2016 CIRCULAR EXTERNA 004 DE JUNIO DE 2018 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 109 DE OCTUBRE 2014
TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Lograr la Auto sostenibilidad Financiera		GESTION AMBIENTAL (POLITICA, PROCESO, PROCEDIMIENTO, INDICADORES Y PLANES DE MEJORAMIENTO)	1 AL AÑO	SEGUNDO SEMESTRE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION DE LA CALIDAD	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.		CUMPLIMIENTO SARLAFT Y SICOF (Subsistemas de Administración del Riesgo de Corrupción, opacidad y fraude)	1 AL AÑO	SEGUNDO SEMESTRE	

4.





PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	No	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.		EVALUACION DE LA GESTIÓN - SEGUIMIENTO A INDICADORES	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CIRCULAR EXTERNA 20211700000005-5 2021 Superintendencia Nacional de Salud CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209. LEY 87 DE 1993 LEY 872 DE 2003 DECRETO 2145 DE 1999 DECRETO 1537 DE 2001 DECRETO 734 DE 2002 - LEY 1952 DE 2019 DECRETO 1599 DE 2005 DECRETO 4110 DE 2005
TODOS LOS PROCESOS	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.		VERIFICACION CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA LA VACUNACIÓN COVID-19 NIVEL PRESTADORES DE SALUD	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCION NACIONAL DE COLOMBIA DE 1991. DECRETO 041 de 2021 de Enero 20 de 2021 DECRETO 109 de Enero 29 de 2021 RESOLUCIÓN 197 de Febrero 22 de 2021 RESOLUCIÓN 430 de Marzo 31 de 2021, Numeral 2.5.
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.	14	SEGUIMIENTO A RIESGOS Y CONTROLES ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONTROLES DE CORRUPCIÓN. Evaluación de la política y programa de administración de riesgos, atendiendo la metodología adoptada por la entidad.	1 AL AÑO	SEPTIEMBRE	CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 1991 LEY 87 DE 1993. LEY 1474 DE 2011. DECRETO 1876 DE AGOSTO DE 1994. DECRETO 1537 DE 2001. DECRETO 1599 DE 2005. DECRETO 943 DE 2014. DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 612 DE 2018 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 1991 LEY 87 DE 1993 LEY 1474 DE 2011 DECRETO 734 DE 2002 - LEY 1952 DE 2019 DECRETO 1537 DE 2001 DECRETO 1599 DE 2005
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.	15	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE FUENTE AUDITORIA CONTROL INTERNO	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	RESOLUCIÓN D.C. 0049 DE FEBRERO 20 DE 2017 - CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA RESOLUCIÓN D.C. 0330 DE AGOSTO 04 DE 2017 - CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA RESOLUCIÓN D.C. 0031 DE ENEERO 30 DE 2019. "Por medio de la cual se modifica el Art.7° DE la Resolución 0049 del 20 de Febrero de 2017." - CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

16



PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	No	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.	16	AUDITORIA GESTIÓN LOS RIESGOS DE LOS PROCESOS. (RIESGOS Y SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL) Evaluación de la política y programa de administración de riesgos, atendiendo la metodología adoptada por la entidad.	1 AL AÑO	NOVIEMBRE	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 LEY 23 DE 1981 CÓDIGO DE ÉTICA LEY 87 DE 1993. LEY 1474 DE 2011. DECRETO 1876 DE AGOSTO DE 1994. DECRETO 1537 DE 2001. DECRETO 1599 DE 2005. DECRETO 943 DE 2014. DECRETO 1083 DE 2015. DECRETO 612 DE 2018.
GESTIÓN FINANCIERA	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Lograr la Auto sostenibilidad Financiera	17	ARQUEOS DE RECURSOS PÚBLICOS	1 AL AÑO	SEGUNDO SEMESTRE	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 LEY 610 DE 2000 – DAÑO PATRIMONIAL DECRETO 1876 DE AGOSTO DE 1994. DECRETO 1599 DE 2005. DECRETO 943 DE 2014. LEY 87 DE 1993
GESTIÓN FINANCIERA- GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Lograr la Auto sostenibilidad Financiera	18	AUDITORIA CONTROL INTERNO CONTABLES (INVENTARIOS-ACTIVOS FIJO-SUBVENCIONES) <i>facturación</i>	1 AL AÑO	SEGUNDO SEMESTRE	DECRETO 2649 DE 1993 DECRETO 734 DE 2002 - LEY 1952 DE 2019 RESOLUCIÓN 357 DE 2008 RESOLUCIÓN 237 DE 2010 - CGN "Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007 CGN".
GESTIÓN FINANCIERA FACTURACION Y RECAUDO	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Lograr la Auto sostenibilidad Financiera	19	AUDITORIA CARTERA, FACTURACION E INGRESOS ABIERTOS <i>A</i>	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART. 209, 339 y 346. LEY 87 DE 1993, ARTÍCULO 2º, NUMERAL 2. LEY 100 DE 1993 LEY 1122 DE 2007 LEY 1438 DE 2011 LEY 1797 DE 2016 DECRETO 2357 DE 1995 DECRETO 2423 DE 1996 DECRETO 954 DE 2002 DECRETO 2193 DE 2004 - ARTÍCULO 1º. DECRETO 4747 DE 2007 DECRETO 1083 DE 2015 DECRETO 780 DE 2016 RESOLUCIÓN 5261 DE 1994 RESOLUCIÓN 3374 DE 2000 RESOLUCIÓN 416 DE 2009






 <b>HUS</b> HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA <small>Empresa Social del Estado</small>	E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMA AN AN	
	AUDITORIA Y CONTROL	
PLAN DE AUDITORIA		
VIGENCIA 2022		
		05AC01-V1

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	No	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.	20	AUDITORIA RENDICIÓN DE INFORMES A ENTES EXTERNOS	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	RESOLUCIÓN 1352 DE 2016 RESOLUCIÓN 3804 DE 2016 RESOLUCIÓN 3951 DE 2016 RESOLUCIÓN 6048 DE 2016 RESOLUCIÓN 3015 DE 2017 RESOLUCIÓN 3056 DE 2017 RESOLUCIÓN 5171 DE 2017 RESOLUCIÓN 5269 DE 2017 ACUERDO 32 DE 2012
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.	21	INFORME DE AUDITORIA PLAN DE SEGUIMIENTOS	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209. LEY 87 DE 1993 DECRETO 1083 DE 2015 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209. LEY 87 DE 1993 DECRETO 1083 DE 2015

MARZO DE 2022

  
**EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS**  
 Gerente

  
**YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA**  
 JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO