

PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO 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	ACUERDO 20181000006176 DE 2018 DECRETO 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.8.1.3
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 ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE	1 AL AÑO	FEBRERO	CONSTITUCION POLITICA ARTICULOS 209, 269 y 354 LEY 87 de noviembre 29 de 1993, ARTÍCULO 3° DECRETO 2145 de 1999, ARTÍCULO 4° Que la LEY 298 de 1996, ARTÍCULO 4° la RESOLUCIÓN 356 de septiembre de 2007 RESOLUCIÓN 248 de julio 6 de 2007 DECRETO 2145 de 1999 ARTÍCULO 4°



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 .	4	AUDITORÍA PARA RENDIR EL INFORME DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI	1 AL AÑO	FEBRERO	LEY 734 de 2002, ARTÍCULO 34 NUMERAL 52 RESOLUCIÓN 357 de 2008 - CGN DECRETO 1599 de 2005, RESOLUCIÓN No. 414 de 2014 RESOLUCIÓN No. 193 de 2016 CONSTITUCION POLITICA DE 1991 - ARTICULOS 209 Y 269 LEY 87 de 1993 ARTICULO 5º DECRETO 1599 de 2005 DECRETO 1083 DE 2015 - ARTICULO 2.2.21.5.3, CAPITULO 6 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO ARTÍCULO 2.2.21.6.1 - DECRETO 943 DE 2014
GESTION DE LA INFORMACIÓN INVESTIGACIÓN N DOCENCIA	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 1.991 DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 01 de febrero de 1999 DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 02 de febrero de 2002 CIRCULAR No. 04 de diciembre de 2006 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor

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. Lograr la Auto sostenibilidad Financiera	6	AUDITORIA DE AUSTERIDAD DEL GASTO (ARTÍCULO 2.8.4.8.2 del DECRETO 1068 de 2015)	TRIMESTRAL	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	<p>CIRCULAR No. 12 de febrero de 2007 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor</p> <p>CIRCULAR No. 017 de junio de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor</p> <p>LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, ARTÍCULO 209</p> <p>DECRETO 984 de 2012. "Por el cual Modifica ARTÍCULO 22 del DECRETO 1737 de 1998"; el cual indica: "ARTÍCULO 22.</p> <p>DECRETO 26 de 1998.</p> <p>LEY 1815 del 7 de diciembre de 2016, ARTÍCULO 104</p> <p>DECRETO 1737 de 1998.</p> <p>DECRETO 1738 de 1998.</p> <p>DECRETO 2209 de 1998.</p> <p>DECRETO 2445 de 2000</p> <p>DECRETO 2465 de 2000</p> <p>DECRETO 2672 de 2001 Por el cual se modifica el ARTÍCULO 9º del DECRETO 1737 de 1998.</p> <p>DIRECTIVA PRESIDENCIAL 010 de 2002.</p> <p>DECRETO 3667 De 2006</p>



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	<p>CIRCULAR 002 de 2008 – Austeridad del gasto e Imparten instrucciones sobre las medidas de austeridad previstas en el DECRETO Nacional 1737 de 1998.</p> <p>DECRETO 1598 de 2011 "Por el cual se modifica el ARTÍCULO 15 del DECRETO 1737 de 1998".</p> <p>LEY 1474 de 2011</p> <p>DECRETO 4326 de 2011</p> <p>CIRCULAR 021 de 2011 - Contraloría General de la República.</p> <p>DECRETO 984 de 2012.</p> <p>DIRECTIVA PRESIDENCIAL004 de 2012</p> <p>LEY 1753 de JUNIO DE 2015</p> <p>DECRETO 1083 de 2015</p> <p>DIRECTIVA PRESIDENCIAL001: de 2016</p> <p>LEY 1815 de 2016</p> <p>DECRETO 1499 de 2017</p> <p>CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1.991 - ARTÍCULO 209</p> <p>LEY 489 de 1998- ARTÍCULO 20.</p> <p>LEY 1474 de 2011, Art. 73</p> <p>DECRETO LEY 019 de 2012.</p> <p>LEY 962 de 2005</p>



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 .Lograr Autosostenibilidad 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	DECRETO 1083 DE 2015 LEY 019 DE 2012 Directiva 029 de 2020 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION LEY 1712 de 2014 DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 04 de ABR. 2012 DECRETO 2106 de 2019 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. LEY 1955 de 2019
GESTIÓN JURÍDICA	Fortalecer la Prestación de servicios de Salud. Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad.	9	AUDITORÍA VERIFICACIÓN AL SIA OBSERVA Y SECOP	1 AL AÑO	PRIMER SEMESTRE	RESOLUCIÓN ORGÁNICA No.007 de 2015 AGR DECRETO 1082 de 2015 - SUBSECCIÓN 7 "ARTÍCULO 2.2.1.1.7.1. PUBLICIDAD EN EL SECOP.

PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD	No	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Fortalecer la Prestación de servicios de Salud.	10	AUDITORIA A PROCESOS DISCIPLINARIOS	1 AL AÑO	PRIMER SEMESTRE	CIRCULAR C.A. 024 de noviembre de 2017, - Contraloría de Cundinamarca CIRCULAR EXTERNA No. 23 de 16 de marzo de 2017 - SECOP RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 003 de 2016 AGR CIRCULAR No. 006 de marzo de 2016 H131  CONSTITUCIÓN POLÍTICA  LEY 1437 de 2011 DECRETO 2591 de 1991 LEY 100 de 1993 DECRETO 2240 de 1996 ACUERDO 08 de 2014 ACUERDO 016 de octubre de 2017 RESOLUCIÓN 479 de diciembre de 2017 RESOLUCIÓN 5185 de 2013 LEY 1474 de 2011 LEY 164 de 2012 LEY 1755 de 2015 NTC ISO 9001:2015 4.4 5.1.2; 7.4; 7.5; 9.1; 10.2; 10.3. Decreto 734 de 2002 - LEY 1952 DE 2019 DECRETO 1499 de 2017
ATENCION AL USUARIO Y SU	Fortalecer la Prestación de servicios de Salud.	11	GESTION PQRSD	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1.991 - ARTICULO 23



PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	No	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
FAMILIA GESTION DEL TALENTO HUMANO	Garantizar un sistema de información eficiente y eficaz		AUDITORIA		LOS AUDITORES	LEY 1437 de 2011 DECRETO 1151 DE 2008 Documento CONPES 3292 DE 2004 LEY 1474 de 2011 ARTICULO 7 NUMERAL CUARTO Y ARTICULO 73 y 76. CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA T-171 DE 2010, T-523 DE 2010 CIRCULAR 001 DE 2011 CONSEJP ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO LEY 190 DE 1995 - ARTICULO 55 LEY 1712 DE 2014 DECRETO 0103 DE 2015 LEY No. 1755 de 2015 DIRECTRIZ No. 002 de julio de 2015 LEY 1757 DE 2015
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GESTION DEL TALENTO HUMANO	Fortalecer la Prestación de servicios de Salud. Garantizar un sistema de información eficiente y eficaz	12	AUDITORIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el DECRETO 106 de 2015. TRD Y TVR	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA de 1991 ARTICULO 15, 20, 27, 71, 74, 112. LEY 594 de 2000 LEY 80 de 1.989 LEY 190 de 1995 LEY 734 de 2002 LEY 1474 de 2011 LEY 1581 de 2012 LEY 1712 de 2014 DECRETO 19 de 2012





PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	No	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
						DECRETO 2609 e 2012
						DECRETO 1515 de 2013
						DECRETO 2578 de 2012
						DECRETO 2758 de 2013
						DECRETO 103 de 2015
						DECRETO 106 de 2015
						ACUERDO AGN 060 de 2001.
						DECRETO 1382 de 1995.
						ACUERDO AGN 007 de 1994.
						ACUERDO AGN 08 de 1995.
						ACUERDO 12 de 1995
						ACUERDO AGN 11 de 1996.
						ACUERDO AGN 048 de 2000.
						ACUERDO AGN 049 de 2000.
						ACUERDO AGN 050 de 2000.
						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





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	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTOS A PLANES (POA-PI y PLANES DECRETO 612 DE 2018), PROGRAMAS Y PROYECTOS	1 AL AÑO	AGOSTO	ACUERDO AGN 08 de 2014 ACUERDO AGN 3 de 2015 RESOLUCIÓN 128 de 2010 CONSTITUCIÓN POLÍTICA de 1991- ARTICULO 269 LEY 87 de 1993, ARTICULO 27 al 29 LEY 1474 de 2011 LEY 872 de 2003 DECRETO 1083 de 2015 DECRETO 1499 de 2017 DECRETO 612 de 2018 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1.991 ARTICULO 269 LEY 152 de 1994 - LEY ORGÁNICA del Plan de Desarrollo. LA LEY 87 DE 1993, LEY 872 de 2003 DECRETO 1537 DE 2001, DECRETO 1599 DE 2005. LEY 1474 de 2011 LEY 1955 de 2019 DECRETO 943 DE 2014. DECRETO 1083 de 2015 CIRCULAR 001 de 2018 del Consejo Asesor para la gestión y desempeño Institucional. CIRCULAR REGLAMENTARIA No. 001 de febrero de 2014, CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
TODOS LOS	Cumplimiento de los 6	14	SEGUIMIENTO A RIESGOS Y	1 AL AÑO	SEPTIEMBRE	CONSTITUCIÓN POLÍTICA.



PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	No	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
PROCESOS	objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.		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.			LEY 87 de 1993, DECRETO 1876 DE AGOSTO DE 1994. DECRETO 1537 de 2001, DECRETO 1599 DE 2005. LEY 1474 de 2011, DECRETO 943 DE 2014. DECRETO 1083 de 2015, DECRETO 612 de 2018 CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 269
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.	15	SEGUIMIENTO A LA AUTOEVALUACIÓN E 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.	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	DECRETO 1599 DE 2005. DECRETO No. 4485 de 2009 LEY 87 de 1993, ARTÍCULO 27 al 29 LEY 1474 de 2011 ARTÍCULO 7 NUMERAL cuarto y ARTÍCULO 73 y 76. DECRETO 2623 de 2009 DECRETO No. 4485 de 2009 DECRETO 2482 de 2012 DECRETO 943 de 2014 DECRETO 1753 de 2015 LEY 489 de 1998 LEY 872 de 2003 DECRETO 1083 de 2015 Decreto 734 de 2002 - LEY 1952 DE 2019 DECRETO 1499 de 2017

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	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE FUENTE AUDITORIA CONTROL INTERNO	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA de 1991 LEY 87 de 1993 DECRETO 1083 de 2015 Decreto 1537 de 2001 Decreto 1599 de 2005 LEY 1474 de 2011 Decreto 943 de 2014 Decreto 734 de 2002 - LEY 1952 DE 2019 Resolución D.C. Número 0049 de 20 de febrero 2017 - CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA Resolución D.C Número 0330 de 04 de agosto de 2017 - ONTRALORIA DE CUNDINAMARCA Resolución D.C Número 0031 de 30 de enero de 2019; "Por medio de la cual se modifica el artículo séptimo de la Resolución 0049 del 20 de febrero de 2017." De la Contraloría de Cundinamarca
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.	17	AUDITORÍA 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 1991 LEY 23 DE 1981 CÓDIGO DE ETICA LEY 87 de 1993, DECRETO 1876 DE AGOSTO DE 1994. DECRETO 1537 de 2001, DECRETO 1599 DE 2005. LEY 1474 de 2011, DECRETO 943 DE 2014. DECRETO 1083 de 2015,

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 .Lograr la Auto sostenibilidad Financiera	18	GESTION AMBIENTAL (POLITICA, PROCESO, PROCEDIMIENTO, INDICADORES Y PLANES DE MEJORAMIENTO)	1 AL AÑO	SEGUNDO SEMESTRE	<p>DECRETO 612 de 2018</p> <p>CONSTITUCIÓN POLÍTICA de COLOMBIA ARTICULOS 209, 269.</p> <p>DECRETO 2763 de 2001 por el cual se modifica el DECRETO 2676 de 2000</p> <p>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.</p> <p>DECRETO 1669 de 2002 Por el cual se modifica parcialmente el DECRETO 2676 de 2000</p> <p>DECRETO 1609 de 2002</p> <p>Decreto 734 de 2002 - LEY 1952 DE 2019</p> <p>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.</p> <p>DECRETO 4741 de 2005.</p> <p>DECRETO 4126 de 2005.</p> <p>LEY 1252 de 2008</p> <p>RESOLUCIÓN 482 de 2009.</p> <p>DECRETO 351 de 2014</p> <p>CONSTITUCIÓN POLÍTICA.</p> <p>DECRETO 1876 DE AGOSTO DE 1994.</p> <p>LEY 610 de 2000 – Daño Patrimonial</p> <p>DECRETO 1599 DE 2005.</p> <p>DECRETO 943 DE 2014.</p>
GESTIÓN FINANCIERA	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad . Lograr la Auto sostenibilidad Financiera	19	ARQUEOS DE RECURSOS PUBLICOS	1 AL AÑO	SEGUNDO SEMESTRE	



PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	No	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
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	20	AUDITORIA CONTROL INTERNO CONTABLES (INVENTARIOS- ACTIVOS FIJO-SUBVENCIONES)	1 AL AÑO	SEGUNDO SEMESTRE	CGN- RESOLUCIÓN 354 de 2007 CGN, modificada por la RESOLUCIÓN 237 de 2010. - CGN DECRETO 2649 de 1993 LEY 87 de 1993 RESOLUCIÓN 357 de 2008 Decreto 734 de 2002 - LEY 1952 DE 2019
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTIÓN DE LA CALIDAD	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.	21	AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO SARLAFT.	1 AL AÑO	SEGUNDO SEMESTRE	CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA ARTICULO 113. LEY 1121 DE 2006 DECRETO 1122 DE 2007 LEY 1438 de 2011 LEY 1474 de 2011 LEY 1751 DE FEBRERO DE 2015 DECRETO 2462 DE NOVIEMBRE DE 2013. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 109 DE 2014 OCT 2014 DECRETO UNICO 1068 DE MAYO DE 2015 CIRCULAR EXTERNA 009 Abril de 2016 CIRCULAR EXTERNA 004 DE JUNIO DE 2018
GESTIÓN FINANCIERA FACTURACION	Fortalecer la prestación de servicios de salud. Fortalecer el Sistema	22	AUDITORIA CARTERA, FACTURACION E INGRESOS ABIERTOS	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA - ARTICULO 209, 339 y 346. LEY 87 de 1993, ARTICULO 2°, NUMERAL 2.



PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	No	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
Y RECAUDO	Integrado de Gestión de la Calidad . Lograr la Auto sostenibilidad Financiera					DECRETO 2193 de 2004 - ARTÍCULO 1°. DECRETO 1083 de 2015 LEY 100 de 1993 " LEY 1122 de 2007 LEY 1438 de 2011 " LEY 1797 de 2016 RESOLUCIÓN 5261 de 1994 DECRETO 2357 de 1995 DECRETO 2423 de 1996 RESOLUCIÓN 3374 de 2000 DECRETO 954 de 2002 DECRETO 4747 de 2007 RESOLUCIÓN 416 de 2009 ACUERDO 32 de 2012 DECRETO 780 de 2016 RESOLUCIÓN 1352 de 2016 RESOLUCIÓN 3804 de 2016 RESOLUCIÓN 3951 de 2016 RESOLUCIÓN 6048 de 2016 RESOLUCIÓN 5171 de 2017 RESOLUCIÓN 3015 de 2017 RESOLUCIÓN 5269 de 2017 RESOLUCIÓN 3056 de 2017
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.	23	EVALUACION DE LA GESTIÓN - SEGUIMIENTO A INDICADORES	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLITICA de 1991 ARTÍCULO 209. LEY 87 de 1993



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.	24	AUDITORÍA RENDICIÓN DE INFORMES A ENTES EXTERNOS	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	LEY 872 de 2003 Decreto 734 de 2002 - LEY 1952 DE 2019 DECRETO 2145 de 1999 DECRETO 1537 de 2001 DECRETO 4110 de 2005 DECRETO 1599 de 2005 CONSTITUCIÓN POLÍTICA de 1991 ARTÍCULO 209. LEY 87 de 1993 DECRETO 1083 de 2015
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.	25	INFORME DE AUDITORIA PLAN DE SEGUIMIENTOS	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA de 1991 ARTÍCULO 209. LEY 87 de 1993 DECRETO 1083 de 2015



**EDSACAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS**  
Gerente



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

