



PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	#	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
TODOS LOS PROCESOS	Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales que redunden en la gestión clínica y administrativa a través de un sistema de gestión integral de calidad para mejorar la prestación de los servicios.	4	AUDITORIA PARA RENDIR EL INFORME DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI (Encuesta)	1 AL AÑO	FEBRERO	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209 Ley 87 de 1993, Art.5° y 269 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
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN TIC DOCENCIA, INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	La institución por medio de la sostenibilidad financiera a través de una gestión eficiente de los recursos que permita la prestación de los servicios en condiciones de calidad y competitividad.	5	AUDITORIA PARA RENDIR INFORME DE DERECHOS DE AUTOR	1 AL AÑO	MARZO	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 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

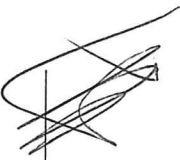


PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	#	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
TODOS LOS PROCESOS	La institución por medio de la sostenibilidad financiera a través de una gestión eficiente de los recursos que permita la prestación de los servicios en condiciones de calidad y competitividad.	6	AUDITORIA DE AUSTERIDAD DEL GASTO (DECRETO 1068 de 2015, Artículo 2.8.4.8.2)	TRIMESTRAL	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209 LEY 1474 DE JUNIO DE 2011 LEY 1753 DE DICIEMBRE 7 DE 2016, ART. 104. 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 DE 2012. DECRETO 984 DE 2015 DECRETO 1083 DE 2017 DECRETO 1499 DE 2002. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 010 DE 2012. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 004 DE 2012. 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	La institución por medio de la sostenibilidad financiera a través de una gestión eficiente de los recursos que permita la prestación de los servicios en condiciones de calidad y competitividad.	7	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



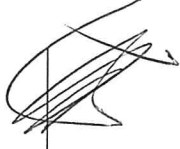
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	#	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
GESTIÓN JURÍDICA	La institución por medio de la sostenibilidad financiera a través de una gestión eficiente de los recursos que permita la prestación de los servicios en condiciones de calidad y competitividad.	8	AUDITORIA VERIFICACIÓN AL SIA OBSERVA Y SECOP	1 AL AÑO	PRIMER SEMESTRE	<p>Ley 1150 de 2007, Artículo 20 Ley 2195 de 2022 - Artículo 53 Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 2011- Colombia Compra Eficiente Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.2.1. Resoluciones Orgánicas Nos 007 y 008 de 2015 de la Auditoría General de la República Resolución Orgánica número 003 de 2016 - Auditoría General de la República Resolución No. 097 de 2016, emanada de la Contraloría de Cundinamarca. Resolución No. 049 de 2017 Contraloría de Cundinamarca Resolución No. 0031 de enero de 2019, de la Contraloría de Cundinamarca. Circular No. 12 de diciembre de 2015 - Contraloría de Cundinamarca Circular Externa 023 de marzo de 16 de 2017 Circular C.A. 17 de julio 06 de 2017 - Contraloría de Cundinamarca Circular 017 de julio de 2018 - Contraloría de Cundinamarca Circular CD 028 de noviembre 16 de 2018, - Contraloría de Cundinamarca Circular C.A. 04 de mayo de 2021 - Contraloría de Cundinamarca Circular Externa Única Agencia Nacional de Contratación pública - Colombia Compra Eficiente - julio de 2022</p>

4



PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	#	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales que redunden en la gestión clínica y administrativa a través de un sistema de gestión integral de calidad para mejorar la prestación de los servicios.	9	AUDITORIA A PROCESOS DISCIPLINARIOS	1 AL AÑO	PRIMER SEMESTRE	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - LEY 100 DE 1993 DE 1993 LEY 1437 DE 2011 DE 2011 LEY 1474 DE 2011 DE 2011 LEY 164 DE 2012 DE 2012 LEY 1755 DE 2015 DE 2015 DECRETO 2591 DE 1991 DE 1991 DECRETO 2240 DE 1996 DE 1996 DECRETO 734 DE 2002 - LEY 1952 DE 2019 DE 2019 DECRETO 1499 DE 2017 DE 2017 RESOLUCIÓN 5185 DE 2013 DE 2013 RESOLUCIÓN 479 DE DICIEMBRE DE 2017 DE 2017 ACUERDO 08 DE 2014 DE 2014 ACUERDO 016 DE OCTUBRE DE 2017 DE 2017 NTC ISO 9001:2015 4.4.5.1.2; 7.4; 7.5; 9.1; 10.2; 10.3
ATENCION AL USUARIO, FAMILIA Y COMUNIDAD GESTION DEL TALENTO HUMANO	Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales que redunden en la gestión clínica y administrativa a través de un sistema de gestión integral de calidad para mejorar la prestación de los servicios.	10	AUDITORIA GESTIÓN PQRS	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART. 23 LEY 190 DE 1995 - ART. 55 LEY 1437 DE 2011 DE 2011 LEY 1474 DE 2011 - ART. 7°; NUM. 4° Y ART. 73° y 76° LEY 1712 DE 2014 DE 2014 LEY 1755 DE 2015 DE 2015 LEY 1757 DE 2015 DE 2015 DECRETO 1151 DE 2008 DE 2008 DECRETO 0103 DE 2015 DE 2015 CORTE CONSTITUCIONAL - SENTENCIA T-171 Y T-523 DE 2010 DE 2010 CIRCULAR 001 DE 2011 - CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DOCUMENTO CONPES 3292 DE 2004 DE 2004 DIRECTRIZ 002 DE JULIO DE 2015 DE 2015

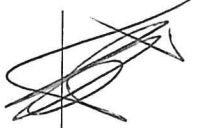
4

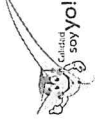




PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	#	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales que redunden en la gestión clínica y administrativa a través de un sistema de gestión integral de calidad para mejorar la prestación de los servicios.	11	<p>INFORME DE AUDITORIA PLAN DE SEGUIMIENTOS A PROCESOS INSTITUCIONALES Y RIESGOS ASOCIADOS (Oficios)</p> <p>TEMAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO</li> <li>REUNIÓN COCINA / ENTREGA DE ALIMENTOS RACIONES / DESPERDICIOS / CAPACITACIÓN PERSONAL DE COCINA</li> <li>CONVENIOS / CONTRAPRESTACIÓN ENTIDADES UNIVERSITARIAS</li> <li>ACUERDOS DE GESTIÓN</li> <li>COBRO DE CARTERA</li> <li>CARTERA MAYOR A 360 DIAS</li> <li>APLICACION DECRETO 2365 DE DICIEMBRE DE 2019 - VINCULACIÓN A LA PLANTA DE JÓVENES SIN EXPERIENCIA LABORAL.</li> <li>AUDITORIA CONCURRENTE CONTRATOS 375 Y 1032 DE 2021 Y 262 DE 2022</li> <li>USO DE RECAUDO DE ESTAMPILLA - VIGENCIA 2021</li> <li>ANÁLISIS DE CENTRO DE COSTOS</li> <li>SOPORTES DE LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS VIGENCIA 2021 Y 2022</li> <li>ACTUALIZACIÓN DECLARACION DE RENTA DE LOS GERENTES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES Y OTROS</li> <li>INDICADORES DE CALIDAD RED CONTRATADA COVIDA EPS</li> <li>CIRCULAR EXTERNA No.002 DE 2022 - SECOP II</li> <li>ACCIONES DE REPETICIÓN MARZO 2022</li> <li>ACTAS DE ENTREGA DE CARGOS VIGENCIA 2021 Y HASTA MARZO 2022</li> <li>COVID-19 - VIGENCIA 2022</li> <li>AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE FACTURA ELECTRÓNICA</li> <li>DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA</li> <li>SEGUIMIENTO HOSPITAL REGIONAL DE ZAPAQUIRÁ / Equilibrio financiero</li> <li>TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022</li> <li>FACTURACION</li> <li>TERCERA LINEA DE DEFENSA CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES</li> <li>AUSTERIDAD DEL GASTO</li> <li>LIQUIDACIÓN DE CONVIDA</li> <li>FURAG- 2021</li> <li>COMITÉ MIPG</li> <li>INVENTARIO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</li> <li>INSUMOS FALTANTES /REUNION AUDITORIA DE MAYO DE 2022 / AUTO 3682 SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ</li> <li>RECOMENDACIONES SUPERVISIÓN DE CONTRATOS /ENTREGA DE TURNO - DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO (UROLOGIA, MAXILOFACIAL, CIRUGIA DE TORAX Y CIRUGIA VASCULAR)</li> <li>SEGUIMIENTO A INCAPACIDADES DEL PERSONAL DE FACTURACIÓN</li> <li>ALERTAS DE CORRUPCIÓN</li> <li>SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE EMPRESAS TEMPORALES</li> <li>CUMPLIMIENTOS A PLANES (POA - PI Y PLANES; DECRETO 612 DE 2018); PROGRAMAS Y PROYECTOS</li> <li>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 de Servicio Público, evaluación de las Políticas y Estrategias de la Gestión del Talento Humano, Gestión del Conflicto de Intereses.</li> <li>GESTION AMBIENTAL (POLITICA, PROCESO, PROCEDIMIENTO, INDICADORES Y PLANES DE MEJORAMIENTO) PGRHS</li> <li>CUMPLIMIENTO SARLAFT Y SICOF (Subsistemas de Administración del Riesgo de Corrupción, opacidad y fraude)</li> <li>VERIFICACION CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS TECNICOS Y OPERATIVOS PARA LA VACUNACION COVID-19 NIVEL PRESTADORES DE SALUD</li> </ol>	1 AL AÑO	AGOSTO	<p>CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART. 209 y 269; DECRETO 1083 DE 2015, LEY 87 DE 1993, ARTÍCULO 27 al 29 LEY 152 DE 1994 - LEY ORGANICA DEL PLAN DE DESARROLLO, LEY 872 DE 2003 LEY 1955 DE 2019 DECRETO 1537 DE 2001 DECRETO 1599 DE 2005, DECRETO 943 DE 2014, 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, LEY 489 DE 1998, LEY 1474 DE 2011 ART. 7º NUM. 4º Y ART. 73º y 76º, DECRETO 734 DE 2002 - LEY 1952 DE 2019, DECRETO 2623 DE 2009, DECRETO 4485 DE 2009, DECRETO 2482 DE 2012, DECRETO 1753 DE 2015, 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 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, LEY 1121 DE 2006. LEY 1438 DE 2011, LEY 1751 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, CIRCULAR EXTERNA 20211700000005-5 2021 - Superintendencia Nacional de Salud CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 109 DE OCTUBRE, 2014, LEY 1952 DE 2019, DECRETO 2145 DE 1999, DECRETO 4110 DE 2005, DECRETO 041 DE 2021 de Enero 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</p>

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	#	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los ocho (8) Objetivos Estratégicos de la entidad, Misión y Visión.	12	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 POLÍTICA DE COLOMBIA de 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 612 DE 2018
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los ocho (8) Objetivos Estratégicos de la entidad, Misión y Visión.	13	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE FUENTE AUDITORIA CONTROL INTERNO (Recomendaciones)	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 LEY 87 DE 1993 LEY 1474 DE 2011 DECRETO 734 DE 2002 - LEY 1962 DE 2019 DECRETO 1537 DE 2001 DECRETO 1599 DE 2005 DECRETO 943 DE 2014 DECRETO 1083 DE 2015 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 ENERO 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
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los ocho (8) Objetivos Estratégicos de la entidad, Misión y Visión.	14	AUDITORÍA GESTIÓN DE 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. (Encuesta)	1 AL AÑO	NOVIEMBRE	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 LEY 23 DE 1981 CODIGO DE ETICA 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

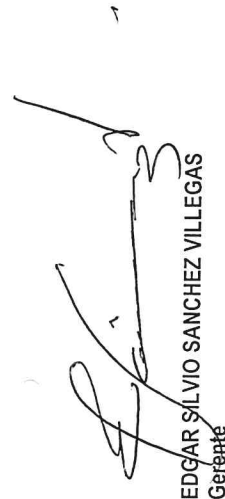




05AC01-V1

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	#	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
GESTIÓN FINANCIERA	La Institución por medio de la Sostenibilidad Financiera a través de una Gestión Eficiente de los recursos que permita la prestación de servicios en condiciones de Calidad y Competitividad.	15	ARQUEOS DE RECURSOS PUBLICOS	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.
GESTIÓN FINANCIERA	La Institución por medio de la Sostenibilidad Financiera a través de una Gestión Eficiente de los recursos que permita la prestación de servicios en condiciones de Calidad y Competitividad.	16	AUDITORIA CARTERA, FACTURACION E INGRESOS ABIERTOS	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209, 339 y 346 LEY 87 DE 1993, ART. 2º, NUM. 2º 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 - ART. 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, 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 ocho (8) Objetivos Estratégicos de la entidad, Misión y Visión.	17	AUDITORIA RENDICIÓN DE INFORMES A ENTES EXTERNOS	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

FEBRERO 2023



EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
Gerente



YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA  
JEFE OFICINA ASESORIA DE CONTROL INTERNO