



**Objetivo del Programa:** Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los procesos y procedimientos a partir de los riesgos de la entidad; acompañando y asesorando a la alta Dirección para el cumplimiento de las metas.

**Alcance del Programa:** desde la detección de los riesgos en los procesos; las actividades para la elaboración de informes determinados por ley, el desarrollo de las auditorías internas de gestión, la atención a entes de control, el seguimiento a planes de acción por proceso y mapa de riesgos; hasta el seguimiento a los planes de mejoramiento.

**Criterios:**

- Manuales, procedimiento, registros, instructivos, indicadores, mapas de riesgos y normas aplicables a la naturaleza jurídica de la entidad.

**Recursos:**

- Humanos: Profesionales asignados a la Jefatura de la Oficina de Control Interno

- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Empresa Social de Estado

ACTIVIDAD	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación															
<b>Auditorías de Gestión</b>																			
Gestión Financiera					Jefe Control Interno														Tesorería
Gestión contractual					Jefe Control Interno														Oficina Asesora de planeación
Gestión administrativa					Jefe Control Interno														Almacén
<b>PLAN DE ACCION</b>																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de la vigencia. FURAG					Jefe Control Interno														Jefe Control Interno-Todas las dependencias
Informe Control Interno Contable. (RESOLUCION 193 DE 2016) CONTADURIA GENERAL DE LA NACION					Jefe Control Interno														Tesorería, Contabilidad
Seguimiento a la evaluación del sistema de Control Interno Contable. (vigencia anterior) (Decreto 2145 de 1999) CONTADURIA GENERAL DE LA NACION					Jefe Control Interno														Jefe Control Interno
Informe Semestral independiente del Estado del sistema de Control Interno (Decreto 2016/2019)					Jefe Control Interno														Jefe Control Interno
Informe sobre posibles actos de corrupción.					Jefe Control Interno														OACI. 1474 inf.
Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional (RESOLUCION 5872 DE 2007 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)					Jefe Control Interno														Jefe Control Interno
Seguimiento PQRSF (LEY 1474 ARTICULO 76)					Jefe Control Interno														Jefe Control Interno
Informe de cumplimiento de planes de mejoramiento archivístico. Decreto 106 de 2015					Jefe Control Interno														Todas las dependencias, Jefe Control Interno

