



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Código: GCAL-F-012-17

Vigencia: Octubre 2020

Versión : 4

CRONOGRAMA

NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O PLAN DE TRABAJO:		AUDITORIA CONTROL INTERNO																									
FECHA DE ELABORACIÓN:		ENERO30/2023																									
ACTIVIDAD	PROCESO	RESPONSABLE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		OBSERVACIONES
			P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	
TESORERIA- PRESUPUESTO - CONTABILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	OFI CONTROL INTERNO Y PERSONAL DE APOYO					x																				Se revisa con el cierre contable y se necesita personal de apoyo con conocimientos contables
FACTURACION - CARTERA - GLOSA	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	OFI CONTROL INTERNO Y PERSONAL DE APOYO					x																				Se revisa con el cierre contable y se necesita personal de apoyo con conocimientos contables
ACTIVOS FUOS - POR	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ATENCION AL USUARIO	OFI CONTROL INTERNO Y PERSONAL DE APOYO																									
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION TALENTO HUMANO	OFI CONTROL INTERNO Y PERSONAL DE APOYO																									
AMBIENTAL	APOYO LOGISTICO HOSPITALARIO	OFI CONTROL INTERNO Y PERSONAL DE APOYO																									
SUMINISTRO - BODEGA - FARMACIA	G.DE SUMINISTROS	OFI CONTROL INTERNO Y PERSONAL DE APOYO							x																		Se audita con el inventario fisico, se necesita personal de apoyo con conocimiento
AUDITORIA DE CONTRATOS	G. CONTRATACION	OFI CONTROL INTERNO Y PERSONAL DE APOYO													x						x						Se programa minimo 2 auditorias en el periodo; se necesita personal de apoyo con
MPG	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	OFI CONTROL INTERNO Y PERSONAL DE APOYO					x																				Se evalua con la evaluacion del reporte del furag y se requiere personal de apoyo con
EQUIPOS BIOMEDICOS	GESTION TECNOLÓGICA Y MANTENIMIENTO	OFI CONTROL INTERNO Y PERSONAL DE APOYO									x																SE NECESITA PERSONAL DE APOYO CON CONOCIMIENTO EN EL TEMA
EVALUACION DE PAMEC	GESTION DE CALIDAD	GESTION DE CALIDAD Y PERSONAL DE APOYO																									Lo audita la oficina de Gestion de Calidad como apoyo al Plan Anual de Auditoria
GESTION DOCUMENTAL	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	OFI CONTROL INTERNO Y PERSONAL DE APOYO																									SE NECESITA PERSONAL DE APOYO CON CONOCIMIENTO EN EL TEMA
SISTEMAS	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	OFI CONTROL INTERNO Y PERSONAL DE APOYO																									SE NECESITA PERSONAL DE APOYO CON CONOCIMIENTO EN EL TEMA
AUDITORIA DE CALIDAD	PROCESOS ASISTENCIALES	GESTION DE CALIDAD Y PERSONAL DE APOYO							x						x						x						SE NECESITA PERSONAL CON CONOCIMIENTOS JURIDICOS
EVALUACION	GESTION JURIDICA	OFI CONTROL INTERNO Y PERSONAL DE APOYO							x												x						Se hara auditoria minimo 2 veces en el año, al mismo tiempo que se auditará el proceso de
INFORME REALCIONADO CON EL CIERRE FISCAL	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	OFI CONTROL INTERNO Y PERSONAL DE APOYO																									Se hara con el cierre contable, se requiere personal de apoyo con conocimientos financieros
TOTAL ACTIVIDADES PLANEADAS			0	0	0	0	3	3	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0		
TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
% DE CUMPLIMIENTO MENSUAL			#1DIV/0!	#1DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#1DIV/0!	0%	#1DIV/0!	#1DIV/0!	0%	#1DIV/0!	#1DIV/0!										
% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO			0,0%																								
P: Marcar con una x la fecha en que se planea la actividad			R: Marcar con una x la fecha en que se realiza la actividad																								
REVISADO Y APROBADO EN COMITÉ DE:		COORDINACION DE CONTROL INTERNO																									
FECHA DE COMITÉ:		Normativo sera en enero y julio 2023																									

INFORMES DE LEY

ACTIVIDAD	PROCESO	RESPONSABLE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		OBSERVACIONES
			P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	
Informe de Control Interno Contable (CHIP)	G. CONTROL INTERNO	OFICINA CONTROL INTERNO			X																						ANUAL
Informe de Derechos de autor Software.	G. CONTROL INTERNO	OFICINA CONTROL INTERNO			X																						ANUAL
Informe de PQRS de control interno	G. CONTROL INTERNO	OFICINA CONTROL INTERNO	X	X											X												SEMESTRAL
Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	G. CONTROL INTERNO	OFICINA CONTROL INTERNO	X	X							X								X								CUATRIMESTRAL
Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno (DAFP) FURAG (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión)	G. CONTROL INTERNO	OFICINA CONTROL INTERNO					X																				ANUAL
Informe evaluación y seguimiento matriz de riesgo	G. CONTROL INTERNO	OFICINA CONTROL INTERNO	X	X							X								X								CUATRIMESTRAL
Informe de austeridad del gasto público	G. CONTROL INTERNO	OFICINA CONTROL INTERNO	X	X					X						X						X						TRIMESTRAL
Informe rendición de cuentas	G. CONTROL INTERNO	OFICINA CONTROL INTERNO											X														ANUAL
Registro, seguimiento, monitoreo y generación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información	G. CONTROL INTERNO	OFICINA CONTROL INTERNO																	X								ANUAL
Plan de Mejoramiento Contraloría	G. CONTROL INTERNO	OFICINA CONTROL INTERNO	X	X											X												SEMESTRAL
Informe pormenorizado de control interno	G. CONTROL INTERNO	OFICINA CONTROL INTERNO	X	X											X												SEMESTRAL
Informe plan de mejoramiento archivístico	G. CONTROL INTERNO	OFICINA CONTROL INTERNO	X	X											X												SEMESTRAL
TOTAL ACTIVIDADES PLANEADAS			7		2		1		1		2		1		5		0		3		1		0		0		
TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS			7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
% DE CUMPLIMIENTO MENSUAL			100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		#1DIV/0!		0%		0%		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO			30,4%																								
P: Marcar con una x la fecha en que se planea la actividad			R: Marcar con una x la fecha en que se realiza la actividad																								
REVISADO Y APROBADO EN COMITÉ DE:			COORDINACION DE CONTROL INTERNO																								
FECHA DE COMITÉ:			ene y julio - 2023																								

