

Nº	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD O TIPO DE AUDITORIA.	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el proceso del servicio de COMITÉ DE INFECCIONES	Gestión y resultados-Asistencial.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

			ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
Nº	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD O TIPO DE AUDITO	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	AVANCE								
8	Evaluación de los mapas de riesgos asistenciales y administrativos.	Gestión y resultados-Asistencial.																																							Segun acta de cronograma de entrega de Informes del 11 de enero de 2019 suscrita por Planeacion, Calidad y C.I.	Coordinación Planeacion, Subgerencia científica (Coordinadores de Servicios) Sub Gerencia Administrativa y Contratista de apoyo a las auditorias asistenciales y Administrativas de la oficina de Control Interno	Con Rad. 01526 del 28/02/2019, se entregó el informe del 2018. Se envió a Planeacion el seguimiento del mapa de riesgos de la oficina de control interno del 2019, con un ajuste respecto del 2018, el 2 de abril de 2019. La Of de Planeacion con of del 10 de junio de 2019, envía el mapa de riesgos ajustado. Se entrega avance del MR de la ofi de C.I. el 4 de sep de 2019. mediante oficio de 4 de septiembre a planeacion se le solicita el informe de avance de todos los M.R asistenciales y adtivos el cual fue entregado el 17 de octubre de 2019. Con oficio del 3 de enero de 2020, la of de Control Interno entrega a Planeacion el avance del mapa de riesgos con un cumplimiento dl 100%. El informe de avance del M.R asistenciales y administrativos los entregara la oficina de planeacion en enero de 2020.	100%										
9	Seguimiento a la evaluación de los Planes de Accion. En el 2020, el gral, planeacion pide a 5 dici un avance.	Estrategico																																							Coordinación Planeacion, Subgerencia científica (Coordinadores de Servicios) Sub Gerencia Administrativa y Contratista de apoyo a	hubo un ajuste se vuelve a trabajar con POD, se realiza el seguimiento en enero de 2020. La oficina de C.I. entregó el plan de accion para la vigencia 2019	100%											
10	Realizar auditoria al otorgamiento y legalización de avances hasta el 1er semestre de 2019, en el 2do semestre se aplicaran las 3 lineas de defensa de MIPG	Gestión y resultados-Financiera.																																							Para el 2do semestre de 2018, una vez se realice las respectivas capacitacion es sobre los principios de AUTOCONTR OL del MECI y del MIPG, con las tres lineas de Defensa, la of de CI realizara seguimiento a estas auditorias y esporanicam ente las realizara a la 1ra linea de	Sub gerencia Administrativa, responsables del sub procesos otorgamiento y legalizacion de avances y Contratista de apoyo a la auditoria administrativa de la oficina de Control Interno	Con Rad.0422 del 03/04/2019 se envío informe de los meses de enero y febrero de 2019. Marzo Rad.3393 y Abril Rad 3396 del 17 de mayo de 2019. Mayo con Rad.4158 del 18 de junio 2019. Junio con Rad.4913 del 17 de julio 2019. Julio con Rad 06400 y agosto Rad 06402 del 18 de sep de 2019. Con Rad 07526 de Nov 13 2019, avances de sept de 2019. Con Rad 07941 avances de oct de 2019. Con Rad08128 del 12 de dic de 2019, avances de noviembre. Con Rad 00244 del 20 de enero de 2020, se enviaron a Gerencia los avances del mes de diciembre de 2019	100%										

[illegible]

			ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nº	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD O TIPO DE AUDITORIA.	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
17	Realizar evaluación de desempeño por áreas.	Cumplimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

			ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE								
Nº	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD O TIPO DE AUDITORIA.	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	AVANCE									
27	Reportar en la plataforma SIA CONTRALORIA, la ejecucion de todos los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria Municipal de Popayan	Cumplimiento																																							En cumplimiento de la Res 017 de 2017, art 33, presentar avances P.M. enero y julio 10 de cada año, y subirlo a la pag del SIA CONTRALORIA.	Gerencia, Responsables de las acciones correctivas y Oficina de Control Interno	Se subio al portal del SIA, el plan de mejoramiento de la auditoria financiera y presupuestal del 2018 el 17 de julio de 2019, en el formato F23B y los avances de los planes de mejoramiento (3), el 7 de julio de 2019 en el F23A.	100%											
28	Informe Pormenorizado de Control Interno (MECI-MIPG Y FURAG). SEGÚN CIR EXT 100-006-2019 del DAFP, del 19 de dic 2019, a 31 de enero de 2020 se debe subir a la pag el informe de los meses de nov y dic osea el del ultimo semestre de 2019, y en adelante e informe sera semestral a julio y a enero de cada año.	Decreto 2106 de 2019 art 156. entrega de informes semestrales																																							Este informe incluye MECI, FURAG, y MIPG. CUATRIMESTRAL	Oficina de Control Interno	Con Rad. 02310 del 28/03/2019, se envío ofi aclaratorio de subida del inf a la web, a la gerencia y Revisoría Fiscal del 2018.Se entrego a la Gerencia y se subio a la pag del HUSJ el 8 de marzo 2019. Con Rad 04784 del 11 julio 2019, se envío el inf de mar a jun 2019. Por solicitud de gerencia se envío el 17 julio 2019, al correo instal a Gerencia. En comite de C.I., del 13 de ago de 2019, se solicito que el ultimo inf sea actualizado con la inf con corte a los inf semestrales, se envío el 16 sep 2019, con Rad 06370, para la revision y autorizacion y reemplazar el que esta en la web del mes de julio, sin que hasta hoy nov 13 de 2019, no se ha respondido por Gerencia. Con of de 8 de nov de 2019, se envío el inf del cuatrim Jul a oct de 2019, a gerencia para su revision y autorizacion para su publicacion el 18 de oct de 2019, a hoy 9 de dic este inf no se ha publicado. Con Rad00338 del 23 de enero de 2020, se envío a Gerencia y por documet, el inf de nov y dic, para su revision y aprobacion para su publicacion, antes del 31 de enero de 2020.	100%											

N°	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD O TIPO DE AUDITORIA.	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
29	Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano, se debe publicar el seguimiento de cada cuatrimestre los primeros 10 dias habiles de mayo, sept, enero y antes del 31 de enero de cada año el plan de la vigencia. Planea pide las evidenc el 8 enero 2020, fecha de publ 16 de enero de 2020	Cumplimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

			ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE					
Nº	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD O TIPO DE AUDITORIA.	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	AVANCE						
30	Seguimiento a la implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, según planes de acción. Avance en enero de 2020	Cumplimiento																21																									Se realizara la verificación en el avance de los planes de acción del MIPG	Los responsables del cumplimiento de los Planes de Acción del MIPG en sus 7 dimensiones, Oficina de Planeación y de Control Interno	El 21 de mayo de 2019, la oficina de Planeación envía el informe correspondiente de avance en la implementación del MIPG, e incluye el informe de los resultados del FURAG II, entregado por el DAFP en el mes de abril de 2019. En el mes de julio se suscribieron los planes de acción del MIPG hasta el 31 de dic de 2019.	80%						
31	Informe de seguimiento a las PQRSF y Sistema de Información y Atención al Ciudadano -SIAU- y a los planes de mejoramiento. Pendiente el 4to trim 2019, para enero de 2020.	Cumplimiento																																										Se realizara el informe y seguimiento de las PQRS y el avance en el cumplimiento de los planes de mejoramiento.	SIAU, personal de Apoyo a las auditorías asistenciales de la oficina de Control Interno	Con Rad. 3348, del 15 de Mayo 2019, se entregó el inf del 1er Trimestre. 2do Trimestre de 2019 con Rad. 05113 del 24 de julio de 2019. Con Rad 07949 del 5 de dici de 2019, se entregó el informe del 3er trime de 2019.	100%					
32	Informe de Austeridad del gasto en cumplimiento del Decreto 1068 de 2015, Art 2.8.4.8.2. Pendiente el 4to trim 2019, para enero de 2020.	Cumplimiento																																										Se realizara el informe de los gastos comparativos entre el año anterior y la presente vigencia para determinar su incremento, y presentar correctivos.	Presupuesto y Apoyo a las auditorías administrativas de la oficina de Control Interno	Con Rad. 00764 del 30/01/2019, Se entregó informe del ultimo cuatrimestre del 2018. Con Rad 2736, del 17 de Abril de 2019, se entregó el Inf del 1er Trimest de 2019. Con Rad.04922 se envió el 2do trim de 2019. Con Rad 07068 del 18 de oct de 2019, se envió el informe a gerencia del 3er Trimestre (Jul a sep).	100%					
33	Verificación del envío de la información del SARLAFT.	Cumplimiento																																										En cumplimiento de la Circular 09 del 21 de abril del 2016.	Junta Directiva, Sub Gerente Administrativo como oficial de Cumplimiento, Revisoria Fiscal y Control Interno	La Sub Gerencia Administrativa, envía las evidencias del envío de la información del 1er trimestre del 2019, e Informa que en el 2do semestre del 2019, se ajustara el manual del SARLAFT, según las ultimas disposiciones legales. El 4 de sep de 2019, se envió correo al Sub Gerente activo, del ajuste de manual. Se tiene la información certificada por el Coordinador de Sistemas, de enero a octubre de 2019. El 3 de enero de 2020, la Sub Gerencia Administrativa del mes de noviembre de 2019.	100%					

			ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
Nº	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD O TIPO DE AUDITORIA.	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	AVANCE								
34	Auditoria al Proceso de Internacion.	Cumplimiento																																								oficio de apertura de la Auditoria al Proceso de Internacion.	Coordinador y personal del Proceso de Internacion, y del apoyo a las auditorias asistenciales de la Oficina de Control Interno	Por falta de personal de apoyo en las auditorias asistenciales, ya que para el 2019, se conto con un solo apoyo, el otro apoyo termino el contrato del año 2018, que fueron 45 dias, y el otro apoyo solo cinco (5) dias, y la persona que realizo el apoyo asistencial realizaba el analisis de los informes asistenciales enviados por calidad, por lo tanto esta auditoria se realizara para el 1er semestre de 2020.	0%									
35	Auditoria al Proceso de Consulta Externa	Cumplimiento																																								oficio de apertura de la Auditoria al Proceso de Consulta Externa	Coordinador y personal del Proceso de Consulta Externa, y del apoyo a las auditorias asistenciales de la Oficina de Control Interno	Se envio oficio de apertura el 2 de abril de 2019, e inicio de la auditoria el 10 de abril de 2019, se suscribio plan de mejoramiento en el mes de agosto de 2019, con Rad 06051 se envio a gerencia y a los responsables, el 3 de sep de 2019.	100%									
36	Auditoria al Proceso de Facturacion.	Cumplimiento																																								oficio de apertura de la Auditoria al Proceso de Facturacion	Coordinador y personal del Proceso de Facturacion, y del apoyo a las auditorias administrativas de la Oficina de Control Interno	Se inicio el 4 de abril, y se termino en Noviembre de 2019, se envio plan de mejoramiento suscrito por los responsables y a gerencia el 5 de dic 2019, con Rad 07950.	100%									
37	Auditoria al Proceso de Auditoria de Cuentas	Cumplimiento																																								oficio de apertura de la Auditoria al Proceso de Auditoria de Cuentas	Coordinador y personal del Proceso de auditoria de Cuentas, y del apoyo a las auditorias administrativas de la Oficina de Control Interno	Se inicio el 4 de abril, y se envio el preliminar del plan de mejoramiento para su revision y suscripcion el 31 de diciembre de 2019, con Rad.00139 del 13 de enero de 2020.	100%									

Enero 28 de 2020



EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

