

ALCANCE DEL PROGRAMA: Las actividades de elaboración de informes determinados por la Ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a los en tes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros. Auditoría de los procesos de la PDS E.S.P durante la vigencia 2020

CRITERIOS: Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

RECURSOS: Humanos, Tecnológicos, Físicos, Información, Inspección

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 15 /2020

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Normatividad, Informes anteriores, planes de mejoramiento, mapa de riesgos Plan Anticorrupción,

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				COORDINADOR AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	COORDINADOR AUDITORIA / EQUIPO AUDITOR	RESPONSABLE
	Estrategico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
AUDITORIA A PROCESOS																				
AUDITORIA ALMAGEN							X													ESAS TARIAS PROFESIONAL APOYO
AUDITORIA DE FACTURACION								X												
AUDITORIA PORS									X											
AUDITORIA DE TESORERIA										X										
AUDITORIA MATRICULAS											X									
AUDITORIA CARTERA												X								
AUDITORIA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO													X							
AUDITORIA CONTRATACION														X						
AUDITORIA DE TALENTO HUMANO																		X		
AUDITORIA DE PRESUPUESTO																			X	
AUDITORIAS ESPECIALES																				
AUDITORIA TABLAS DE RETENCION TODAS LAS DEPENDENCIAS																			X	
AUDITORIA PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD											X									
AUDITORIA CONTABILIDAD CREDITOS DE TESORERIA 2012 2019													X						X	X
TITULO D LA AUDITORIA TUTELAS SILENCIOS ADMINISTRATIVOS												X								
SEGUIMIENTOS																				
SEGUIMIENTOS A CONTROL Y PERDIDAS																				
SEGUIMIENTOS A SECOP																				
SEGUIMIENTO UNICO A LA GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL EMPLEO PUBLICO																				
INFORMES DE LEY																				
INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019																				JEFE DE OFICINA DE C.I
INFORME ANUAL SOBRER LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTADURIA GENERAL DE LA																				JEFE DE OFICINA DE C.I

