

**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 entes de control, seguimiento a planes de acción otros, 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 2021

**CRITERIOS:** Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

**RECURSOS:** Humanos, Tecnológicos, Físicos, Información, Inspección

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** MARZO 31 /2021

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA:** Normatividad, Informes anteriores, Planes de mejoramiento, Mapa de Riesgos Plan Anticorrupción, Plan de Acción, Mapa de Riesgos.

TÍTULO 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
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
<b>AUDITORIA A PROCESOS</b>																				
AUDITORIA TESORERIA									X										JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO DE TRABAJO CONTROL INTERNO	ELSA TAPIAS, PROFESIONAL DE APOYO
AUDITORIA DE CONTABILIDAD								X	X	X	X									
AUDITORIA DE TALENTO HUMANO														X						
AUDITORIA PTAR EL SANTUARIO Y PTAR LA DIVA PROCESOS									X											
AUDITORIA PQRS								X												
AUDITORIA DE ALMACEN										X										
AUDITORIA DE CONTROL Y PERDIDAS										X										
AUDITORIA DE PRESUPUESTO												X								
AUDITORIA CARTERA													X							
AUDITORIA DE FACTURACION											X									
AUDITORIA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO													X							
AUDITORIA CONTRATACION											X									
AUDITORIA SISTEMAS DE GESTION															X					
<b>AUDITORIAS ESPECIALES</b>																				
AUDITORIA GESTION DOCUMENTAL ARCHIVO															X			JEFE DE OFICINA DE C.I	ELSA TAPIAS ,PROFESIONAL DE APOYO	
AUDITORIA TUTELAS SILENCIOS ADMINISTRATIVOS										X										
<b>SEGUIMIENTOS</b>																				
SEGUIMIENTOS A MATRICULAS								X										JEFE DE OFICINA C.I	ELSA TAPIAS ,PROFESIONAL DE APOYO	
SEGUIMIENTOS A SECOP						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
SEGUIMIENTO UNICO A LA GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL EMPLEO PUBLICO								X			X			X		X				
SEGUIMIENTOS CORRESPONDENCIA RADICADA EN VENTANILLA UNICA (MENSUAL)						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
SEGUIMIENTOS MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL						X				X				X						
SEGUIMIENTOS PLANES DE MIPG						X						X								
SEGUIMIENTO PGR													X							
SEGUIMIENTO A LA GESTION DE CAJA MENOR																				
SEGUIMIENTOS A RENDICION ANUAL CONTRALORIA						X									X					
SEGUIMIENTO A LA PUBLICACION DE CONTRATOS						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION (4)						X				X					X					
<b>INFORMES DE LEY</b>																				
INFORME DE GESTION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020						X												JEFE DE OFICINA DE C-I	JEFE DE OFICINA DE C.I	

