

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	#	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
TODOS LOS PROCESOS	Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales que redunden en la gestión clínica y administrativa a través de un sistema de gestión integral de calidad para mejorar la prestación de los servicios	1	INFORME SEMESTRAL DEL MECI (Anteriormente llamado Pomenorizado)	2 AL AÑO	ENERO Y JULIO DE CADA AÑO	LEY 1474 DE 2011, DECRETO 1499 DE 2017, DECRETO 989 DE 2020
TODOS LOS PROCESOS	Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales que redunden en la gestión clínica y administrativa a través de un sistema de gestión integral de calidad para mejorar la prestación de los servicios.	2	AUDITORIA PARA PRESENTAR LA EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	1 AL AÑO	ENERO	DECRETO 1083 DE 2015 ART. 2.2.8.1.3, ACUERDO 2018000006176 DE 2018
TODOS LOS PROCESOS	La institución por medio de la sostenibilidad financiera a través de una gestión eficiente de los recursos que permita la prestación de los servicios en condiciones de calidad y competitividad.	3	AUDITORIA PARA RENDIR INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE (Inventarios Farmacia, Almacén, Activos Fijos, Subvenciones, Mercadeo, Docencia)	1 AL AÑO	FEBRERO	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209, 269 y 354, LEY 87 NOVIEMBRE 29 DE 1993, ARTICULO 3° LEY 298 DE 1996, ARTICULO 4°, LEY 734 DE 2002, ART.34 Y ART.48 NUMERAL 52, DECRETO 2145 DE 1999, ART.4°, DECRETO 1599 DE 2005, RESOLUCION 248 JULIO 6 DE 2007, RESOLUCIÓN 356 SEPTIEMBRE DE 2007 Y RESOLUCION 357 DE 2008 – CGN, RESOLUCIÓN 414 DE 2014, RESOLUCION 193 DE 2016.
TODOS LOS PROCESOS	Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales que redunden en la gestión clínica y administrativa a través de un sistema de gestión integral de calidad para mejorar la prestación de los servicios.	4	AUDITORIA PARA RENDIR INFORME DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI (Encuesta)	1 AL AÑO	FEBRERO	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209 Y 269, Ley 87 de 1993, Art.5°, DECRETO 1599 DE 2005, DECRETO 943 DE 2014, DECRETO 1083 DE 2015 - ARTICULO 2.2.21.5.3, CAPITULO 6° MODELO ESTÁNDAR CONTROL INTERNO (MECI) - ARTICULO 2.2.21.6.1, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE FEBRERO DE 1999, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE FEBRERO DE 2002, CIRCULAR 04 Diciembre de 2006 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, CIRCULAR 12 Febrero de 2007 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, CIRCULAR 017 Junio de 2011 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN TIC INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	La institución por medio de la sostenibilidad financiera a través de una gestión eficiente de los recursos que permita la prestación de los servicios en condiciones de calidad y competitividad.	5	AUDITORIA PARA RENDIR INFORME DE DERECHOS DE AUTOR	1 AL AÑO	MARZO	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, DIRECTIVA PRESIDENCIAL DE FEBRERO 02 DE 2002, CIRCULAR 04 Diciembre de 2006 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, CIRCULAR 12 Febrero de 2007 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, CIRCULAR 017 Junio de 2011 - Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.

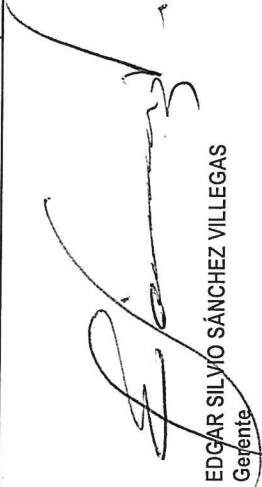
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	#	AUDITORÍA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
TODOS LOS PROCESOS	La institución por medio de la sostenibilidad financiera a través de una gestión eficiente de los recursos que permita la prestación de los servicios en condiciones de calidad y competitividad.	6	AUDITORÍA DE AUSTERIDAD DEL GASTO (DECRETO 1068 de 2015, Artículo 2.8.4.8.2)	TRIMESTRAL	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209, LEY 1474 DE 2011, LEY 1753 DE JUNIO DE 2015, LEY 1815 DE DICIEMBRE 7 DE 2016, ART. 104, DECRETO 26 DE 1998, DECRETO 1737 DE 1998, DECRETO 1738 DE 1998, DECRETO 2209 DE 1998, DECRETO 2445 DE 2000, DECRETO 2465 DE 2000, DECRETO 2672 DE 2001 "Por el cual se modifica el ART.9º del Decreto 1737 de 1998", DECRETO 3667 DE 2006, DECRETO 1598 DE 2011 "Por el cual se modifica el ART.15 del Decreto 1737 de 1998", DECRETO 984 DE 2012, "Por el cual Modifica ART. 22 del Decreto 1737 de 1998.", el cual indica: "ART. 22, DECRETO 4326 DE 2011, DECRETO 984 DE 2012, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 1499 DE 2017, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 010 DE 2002, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 004 DE 2012, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 001 DE 2016, CIRCULAR 002 DE 2008 – Austeridad del Gasto e Imparten instrucciones sobre las medidas de Austeridad previstas en el Decreto Nacional 1737 de 1998, CIRCULAR 021 DE 2011 - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.
TODOS LOS PROCESOS	La institución por medio de la sostenibilidad financiera a través de los recursos que permita la prestación de los servicios en condiciones de calidad y competitividad.	7	POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN E IRREGULARIDADES QUE HAYA ENCONTRADO EN EJERCICIO DE LAS FUNCIONES SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN (Seguimiento a las funciones de advertencia en Comité Coordinador de Control Interno)	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 2015
GESTIÓN JURÍDICA	La institución por medio de la sostenibilidad financiera a través de los recursos que permita la prestación de los servicios en condiciones de calidad y competitividad.	8	AUDITORÍA VERIFICACIÓN AL SIA OBSERVA Y SECOP Seguimiento a la ejecución de contratos de Prestación de Servicio de Salud y seguimiento a la ejecución de los contratos con Empresas Temporales	1 AL AÑO	PRIMER SEMESTRE	Ley 1150 de 2007, Artículo 20, Ley 2195 de 2022 - Artículo 53, Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 2011- Colombia Compra Eficiente. Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.2.1., Resoluciones Orgánicas No.007 y 008 de 2015 de la Auditoría General de la Republica, Resolución Orgánica número 003 de 2016 - Auditoría General de la Republica, Resolución No.097 de 2016, emanada de la Contraloría de Cundinamarca, Resolución No.049 de 2017 Contraloría de Cundinamarca, Resolución No.031 de enero de 2019, de la Contraloría de Cundinamarca, Circular No.12 de diciembre de 2015 Contraloría de Cundinamarca, Circular Externa 023 de marzo de 16 de 2017 Circular C.A.17 de julio 06 de 2017 - Contraloría de Cundinamarca, Circular 017 de julio de 2018 - Contraloría de Cundinamarca, Circular CD 028 de noviembre 16 de 2018 - Contraloría de Cundinamarca, Circular C.A.04 de mayo de 2021 - Contraloría de Cundinamarca, Circular Externa Unica Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - julio de 2022.

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	#	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales que redunden en la gestión clínica y administrativa a través de un sistema de gestión integral de calidad para mejorar la prestación de los servicios.	9	<p>INFORME DE AUDITORIA PLAN DE SEGUIMIENTOS A PROCESOS INSTITUCIONALES Y RIESGOS ASOCIADOS (Oficios)</p> <p>TEMAS:</p> <p>1. ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO 2. REUNIÓN COCINA / ENTREGA DE ALIMENTOS RACIONES / DESPERDICIOS / CAPACITACIÓN PERSONAL DE COCINA 3. CONVENIOS / CONTRAPRESTACIÓN ENTIDADES UNIVERSITARIAS 4. ACUERDOS DE GESTIÓN 5. COBRO DE CARTERA 6. CARTERA MAYOR A 360 DÍAS 7. APLICACIÓN DECRETO 2365 DE DICIEMBRE DE 2019 - VINCULACIÓN A LA PLANTA DE JOVENES SIN EXPERIENCIA LABORAL 8. AUDITORIA CONCURRENTE 9. USO DE RECAUDO DE ESTAMPILLA 10. ANÁLISIS DE CENTRO DE COSTOS 11. SOPORTES DE LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 12. ACTUALIZACIÓN DECLARACION DE RENTA DE LOS GERENTES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES Y OTROS 13. SEGUIMIENTO DEL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN LITIGIOSA 14. CIRCULAR EXTERNA No.002 DE 2022 - SECOP II 15. ACCIONES DE REPETICIÓN 16. ACTAS DE ENTREGA DE CARGOS 17. CUMPLIMIENTO SARLAFT Y SICOF (Subsistemas de Administración del Riesgo de Corrupción, opacidad y fraude) 18. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA 19. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA 20. SEGUIMIENTO HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ / Equilibrio financiero 21. TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - FACTURACIÓN 22. TERCERA LINEA DE DEFENSA - CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES 23. AUDITORIA DE GASTO 24. SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA 25. FURAG 26. COMITÉ MIPG 27. INVENTARIO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 28. INSUMOS FALTANTES 29. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 30. VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA (SIMO 4.0) CIRCULAR EXTERNA 010 DE 2020 COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 31. ALERTAS DE CORRUPCIÓN 32. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE EMPRESAS TEMPORALES 33. CUMPLIMIENTOS A PLANES (POA - PI) Y PLANES DE EMERGENCIAS 34. PROGRAMAS Y PROYECTOS 35. SEGUIMIENTO A LA AUTOEVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MIPG (Evaluación del Direcciónamiento Estratégico, alertando sobre cambios que puedan afectar los Objetivos de la entidad, Seguimiento a la apropiación de los Valores y Principios de Servicio Público, evaluación de las Políticas y Estrategias de la Gestión del Talento Humano, Gestión del Conflicto de Intereses. 35. GESTIÓN AMBIENTAL (POLÍTICA, PROCESO, PROCEDIMIENTO, INDICADORES Y PLANES DE MEJORAMIENTO) PGRHS 36. REPORTE AL SISTEMA DE ALERTAS "SACI" CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 37. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN - SEGUIMIENTO A INDICADORES 38. PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO.</p>	1 AL AÑO	AGOSTO	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209 y 269. DECRETO 1083 DE 2015, LEY 87 DE 1993, ARTICULO 27 al 29 LEY 152 DE 1994 - LEY ORGÁNICA DEL PLAN DE DESARROLLO, LEY 872 DE 2003, LEY 1955 DE 2019 DECRETO 1537 DE 2001, DECRETO 1599 DE 2005, DECRETO 943 DE 2014, DECRETO 1499 DE 2017, DECRETO 612 DE 2018, CIRCULAR 01 DE 2018 - CONSEJO ASESOR PARA GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. CIRCULAR REGLAMENTARIA 01 DE FEBRERO DE 2014, LEY 489 DE 1998, LEY 1474 DE 2011 ART. 7° NUM. 4° Y ART. 73° Y 76° DECRETO 734 DE 2002 - LEY 1952 DE 2019, DECRETO 2823 DE 2009, DECRETO 4485 DE 2009, DECRETO 2482 DE 2012, DECRETO 1753 DE 2015, LEY 1252 DE 2008, DECRETO 2763 DE 2001 "Por el cual se modifica el Decreto 2676 de 2000", DECRETO 1713 DE 2002. El Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos, DECRETO 1609 DE 2002, DECRETO 1669 DE 2002 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000", DECRETO 4126 DE 2005 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000, modificado por el Decreto 2763 de 2001 y el Decreto 1669 de 2002, sobre la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y similares, DECRETO 4741 DE 2005, DECRETO 351 DE 2014, RESOLUCIÓN 482 DE 2009, LEY 1121 DE 2006. LEY 1438 DE 2011, LEY 1751 DE 2015, DECRETO 1122 DE 2007, DECRETO 2462 DE NOVIEMBRE DE 2013, DECRETO UNICO 1068 DE MAYO DE 2015, CIRCULAR EXTERNA 009 ABRIL DE 2016, CIRCULAR EXTERNA 004 DE JUNIO DE 2018, CIRCULAR EXTERNA 20211700000005-5 2021 - Superintendencia Nal. de Salud CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 109 DE OCTUBRE, 2014, LEY 1952 DE 2019, DECRETO 2145 DE 1999, DECRETO 4110 DE 2005, DECRETO 041 DE 2021 de Enero 20 de 2021, DECRETO 109 de Enero 29 de 2021, RESOLUCIÓN 197 de Febrero 22 de 2021, RESOLUCIÓN 430 de Marzo 31 de 2021, Numeral 2.5
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los ocho (8) Objetivos Estratégicos de la entidad, Misión y Visión.	10	<p>SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A RIESGOS Y CONTROLES DE CORRUPCIÓN</p> <p>Evaluación de la Política y Programa de Administración de Riesgos, atendiendo la metodología adoptada por la entidad.</p>	1 AL AÑO	SEPTIEMBRE	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991, LEY 87 DE 1993, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 1876 DE AGOSTO DE 1994, DECRETO 1537 DE 2001, DECRETO 1599 DE 2005, DECRETO 943 DE 2014, DECRETO 612 DE 2018.

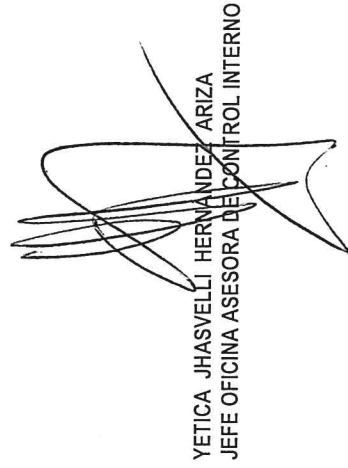
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	#	AUDITORÍA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los ocho (8) Objetivos Estratégicos de la entidad, Misión y Visión.	11	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE FUENTE AUDITORIA CONTROL INTERNO (Recomendaciones)	2 AL AÑO	ENERO Y JULIO DE CADA AÑO	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, LEY 87 DE 1993, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 734 DE 2002 - LEY 1952 DE 2019, DECRETO 1537 DE 2001, DECRETO 1599 DE 2005, DECRETO 943 DE 2014, DECRETO 1083 DE 2015, RESOLUCIÓN D.C. 0049 DE FEBRERO 20 DE 2017 - CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA, RESOLUCIÓN D.C. 0330 DE AGOSTO 04 DE 2017 - CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA, RESOLUCIÓN D.C. 0031 DE ENERO 30 DE 2019; "Por medio de la cual se modifica el Art.7° de la Resolución 0049 del 20 de Febrero de 2017." - CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los ocho (8) Objetivos Estratégicos de la entidad, Misión y Visión.	12	AUDITORÍA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PROCESOS. (SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONALES) Evaluación de la Política y Programa de Administración de Riesgos, atendiendo la metodología adoptada por la entidad. (Encuesta)	1 AL AÑO	NOVIEMBRE	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, LEY 23 DE 1981 CÓDIGO DE ÉTICA, LEY 87 DE 1993, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 1876 DE AGOSTO DE 1994, DECRETO 1537 DE 2001, DECRETO 1599 DE 2005, DECRETO 943 DE 2014, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 612 DE 2018
GESTIÓN FINANCIERA	La institución por medio de la Sostenibilidad Financiera a través de una Gestión Eficiente de los recursos que permita la prestación de servicios en condiciones de Calidad y Competitividad.	13	ARQUEOS DE RECURSOS PÚBLICOS	1 AL AÑO	SEGUNDO SEMESTRE	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, LEY 610 DE 2000 - DAÑO PATRIMONIAL, DECRETO 1876 DE AGOSTO DE 1994, DECRETO 1599 DE 2005, DECRETO 943 DE 2014.
ATENCIÓN AL USUARIO, FAMILIA Y COMUNIDAD GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales que redunden en la gestión clínica y administrativa a través de un sistema de gestión integral de calidad para mejorar la prestación de los servicios.	14	AUDITORÍA GESTIÓN DE PQRS	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART. 23, LEY 190 DE 1995 - ART. 55, LEY 1437 DE 2011, LEY 1474 DE 2011 - ART. 7°, NUM. 4° Y ART. 73° Y 76°, LEY 1712 DE 2014, LEY 1755 DE 2015, LEY 1757 DE 2015, DECRETO 1151 DE 2008, DECRETO 0103 DE 2015, CORTE CONSTITUCIONAL - SENTENCIA T-171 Y T-523 DE 2010, CIRCULAR 001 DE 2011 - CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, DOCUMENTO CONPES 3292 DE 2004, DIRECTRIZ 002 DE JULIO DE 2015.

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	#	AUDITORÍA	PERIODICIDAD	FECHA	NORMATIVIDAD
GESTIÓN FINANCIERA	La Institución por medio de la Sostenibilidad Financiera a través de una Gestión Eficiente de los recursos que permita la prestación de servicios en condiciones de Calidad y Competitividad.	15	AUDITORÍA CARTERA, FACTURACIÓN E INGRESOS ABIERTOS	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209, 339 y 346, LEY 87 DE 1993, ART. 2°, NUM. 2°, LEY 100 DE 1993, LEY 1122 DE 2007, LEY 1438 DE 2011, LEY 1797 DE 2016, DECRETO 2357 DE 1995, DECRETO 2423 DE 1996, DECRETO 954 DE 2002, DECRETO 2193 DE 2004 - ART. 1° DECRETO 4747 DE 2007, DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO 780 DE 2016, RESOLUCIÓN 5261 DE 1994, RESOLUCIÓN 3374 DE 2000, RESOLUCIÓN 416 DE 2009, RESOLUCIÓN 1352 DE 2016, RESOLUCIÓN 3804 DE 2016, RESOLUCIÓN 3951 DE 2016, RESOLUCIÓN 6048 DE 2016, RESOLUCIÓN 3015 DE 2017, RESOLUCIÓN 3056 DE 2017, RESOLUCIÓN 5171 DE 2017, RESOLUCIÓN 5269 DE 2017, ACUERDO 32 DE 2012
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los ocho (8) Objetivos Estratégicos de la entidad, Misión y Visión.	16	AUDITORÍA RENDICIÓN DE INFORMES A ENTES EXTERNOS	1 AL AÑO	DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE LOS AUDITORES	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 - ART.209, LEY 87 DE 1993, DECRETO 1083 DE 2015

MARZO 2024



EDGAR SILVANO SÁNCHEZ VILLEGAS
Gerente



YETICÁ JHASVELLI HERNÁNDEZ ARIZA
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO