PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2018 OCI

N°	ROL	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MES											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Auditoría Ejecución de Alternativas para el Cuidado de la Salud Gestión del Cuidado Integral en Servicios Ambulatorios - (Consulta Externa)	Lideran Auditoras Asistenciales: *Betty González *Constanza Díaz												
2		Auditoría Ejecución de Alternativas para el Cuidado de la Salud Gestión del Cuidado Integral en Urgencias	Lideran Auditoras Asistenciales: *Betty González *Constanza Díaz												
3		Auditoría Ejecución de Alternativas para el Cuidado de la Salud Gestión del Cuidado Integral en Servicios Hospitalarios - Quirúrgicos	Lideran Auditoras Asistenciales: *Betty González *Constanza Díaz												
4		Auditoría Seguimiento a la Contratación	Auditor Líder Adtvo.: Carlos Julio Torres Apoyo: Elberto Guzman												
5		Auditoría Gestión Financiera - Cartera	Auditor Líder Adtvo.: Luis Armando Rodríguez												
6		Auditoría Gestión Administrativa - Activos Fijos	Auditor Líder Adtvo.: Carlos Julio Torres Apoyo: Elberto Guzman												
7		Informe de Seguimiento Gestión Financiera - Ejecución Presupuestal	Auditor Líder Adtvo.: Carlos Julio Torres												
8		Informe Cuenta Anual Contraloría (CBN- 1038, Informe de la Oficina de Control Interno)	Auditor Líder Adtvo.: Luis Armando Rodríguez												
9		Informe sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos - PQRS. Artículo 76 Ley 1474 de 2011	Auditor Líder Adtvo.: Juan Miguel Gómez Apoyo: Constanza Díaz												
10		Informe de Evaluación Institucional por Dependencias. Artículo 39 Ley 909 de 2004 y el Decreto 648 de 2017	Auditor Líder Adtvo.: Luis Armando Rodríguez Apoyo: Betty González												
11		Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Gestión Documental - Archivo Decreto 106 de 2015	Líder - Técnico: Cecilia Gómez												
12		Informe de Defensa Judicial: Informe de información litigiosa Ekogui - Defensa Judicial. Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015; (Sipro web)	Líder - Técnico: Elberto Guzman												
13		Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno. Decreto 1499 de 2017- MIPG	Auditor Líder Adtvo.: Juan Miguel Gómez												

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2018 OCI

N°	ROL	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MES											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
14	LIDERAZGO ESTRATEGICO	Informe Pormenorizado de Control Interno. Artículo 9 Ley 1474 de 2011	Auditor Líder Adtvo.: Luis Armando Rodríguez Apoyo: Betty González							12				12	
15		Informe Austeridad en el Gasto. Decreto 1068 del 2015	Auditor Líder Adtvo.: Juan Miguel Gómez												
16		Informe Control Interno Contable. CGN, CBN1019 Informe Cuenta Anual Contraloría, Decreto 648 de 2017.	Auditor Líder Adtvo.: Carlos Julio Torres												
17		Informe de Derechos de Autor Software. Directiva Presidencial 02 de 2002 y la Circular 017 de Junio de 2011 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno	Líder - Técnico: Elberto Guzman												
18	LIDERAZGO ESTRATEGICO	Informe sobre posibles actos de corrupción. Directiva Presidencial 01 de 2015	Líder - Técnico: Elberto Guzman												
19		Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	Auditor Líder Adtvo.: Carlos Julio Torres												
20		Elaborar Informe de Seguimiento - Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía de Bogotá.	Auditor Líder Adtvo.: Luis Armando Rodríguez					15						15	
21		Informe participación de la mujer en los niveles decisorios - Cuotas Partes, Ley 581 de 2000	Líder - Técnico: Elberto Guzman						30						15
22		Informe de Seguimiento Implementación NICSP (NIIF)	Auditor Líder Adtvo.: Luis Armando Rodríguez												
23		Revisión, Socialización de Documentación, Procesos-formulación, y PAA 2018	Líder - Técnico: Cecilia Gómez												
24		Asistencia a Comités de Ley. En cumplimiento del Rol de Enfoque hacia la Prevención - Ley 648 de 2017	Jefe OCI o quien delegue según Programación.												
25		Seguimiento a la Formulación de Proyectos Informáticos y de Comunicaciones - Directiva 02 de 2002	Líder - Técnico: Elberto Guzman												
26		Informe Rendición Cuentas - Ley 489 de 1998	Auditor Líder Adtvo.: Luis Armando Rodríguez Apoyo: Juan Miguel Gomez				20								
27	EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "*Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública* "	Auditor Líder Adtvo.: Juan Miguel Gómez												
28		Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 124 de 2016	Auditor Líder Adtvo.: Luis Armando Rodríguez												

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2018 OCI

N°	ROL	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MES											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
29		Informe de Seguimiento a la Gestión del Riesgo - Mapa de Riesgos Institucional	Auditor Líder Adtvo.: Luis Armando Rodríguez				30				30				15
30	ENFOQUE HACIA LA PREVENCION	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento por procesos.	Lidera - Técnico: Cecilia Gómez, Apoyo: Auditores Asistenciales y Administrativos					5			5			5	
31		Fomento de Autocontrol. Decreto 1083 de 2015	Líder - Técnico Alba Romero Apoyo: Auditoras Asistenciales.												
32		Capacitación en Inducción. Decreto 1083 de 2015	Jefe OCI. Apoyo: Equipo Auditor.												
33	RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría. Decreto 648 de 2017 (Informe Cuenta Anual Contraloría -CB-0402S)	Líder - Técnico: Cecilia Gómez												
34		Atencion Requerimientos Entes de Control (Personería, Veeduría, Secretaría, Etc)	Líder - Técnico: Cecilia Gómez												
35		Acompañamiento visitas de Entes de Control	Eq. Auditor - Según requerimiento.												