SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO	Evaluar en forma independiente y objetiva mediante un enfoque de gestión de riesgos y desde la tercera línea de defensa, el sistema de control interno a través de servicios de aseguramiento y asesoría, proponiendo recomendaciones para mejorarlo y contribuyendo al cumplimiento razonable de los objetivos de la Entidad.
ALCANCE	Cobertura evaluación del 60% de procesos misionales y estratégicos, mediante Auditorías y en cumplimiento de los objetivos estratégicos

VIGENCIA	**2020**

No.	ROL	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1		Auditoría Manejo de Paciente UCI-NEONATAL												
2		Ambulatorio-Auditoría Reconciliación de Medicamentos												
3		Hospitalario-Auditoría a Visitas Médicas Domiciliarias y Dispensación de Medicamentos												
4		Auditoría Gobierno Corporativo												
5		Auditoría Ley de Protección de Datos												
6		Auditoría Integridad (Talento Humano)												
7		Auditoría Gestión del Conocimiento-(Transformación y crecimiento organizacional)												
8		Auditoría Contratación OPS (Prestación de Servicios)												
9		Auditoría Contratación de bienes (parte precontractual, contractual y liquidación)-Supervisión de contratos (informes, cumplimiento y validación de requisitos)												
10		Auditoría Racionalización de Trámites												
11		Auditoría PIGA												
12		Auditoría Conciliaciones bancarias y Cartera												
13		Auditoría Activos fijos (Ingresos, retiros, traslados, bajas y remates o martillos)												
14		Auditoría Cuentas por pagar (Desde inicio hasta su pago)												
15		Auditoría Humanización												
16		Informe Participación Ciudadana												
17		Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. DUR1072/15 y Resolución 1111 de 2017												
18		Auditoría Programa Tecnovigilancia												
19		Informe de Seguimiento a las Medidas de Austeridad del Gasto. Artículo 1º del Decreto Nacional 984 de 2012, Acuerdo 719 de 2018 y Decreto 492 de 2019												

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO	Evaluar en forma independiente y objetiva mediante un enfoque de gestión de riesgos y desde la tercera línea de defensa, el sistema de control interno a través de servicios de aseguramiento y asesoría, proponiendo recomendaciones para mejorarlo y contribuyendo al cumplimiento razonable de los objetivos de la Entidad.
ALCANCE	Cobertura evaluación del 60% de procesos misionales y estratégicos, mediante Auditorías y en cumplimiento de los objetivos estratégicos

VIGENCIA	**2020**

No.	ROL	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
20	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENT	Informe de Seguimiento al Cumplimiento POA - OCI (Acuerdo 2 Junta Directiva) a través de la herramienta diseñada.	■			■			■			■		
21		Informe de Seguimiento y Recomendaciones Orientadas al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad Artículo 3 del Decreto Distrital 215 de 2017.	■			■			■			■		
22		Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Gestión Documental - Decreto 106 de 2015	■			■			■	■		■		
23		Informe sobre Quejas, Sugerencias y Reclamos - PQRS- (Defensor del Ciudadano), Ley 1474 de 2011 Artículo 76.	■						■					
24		Informe de cumplimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos.-Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Establece que se debe incluir en el PAA el seguimiento al manejo y protección de los bienes y documentos de las entidades, y a la aplicación del manual de funciones y procedimientos, que son aspectos que se pueden revisar en los diferentes seguimientos realizados desde la OCI (especialmente, PQRS, riesgos, SIG o MIPG, y planes de mejoramiento					■						■	
25		Informe Seguimiento a SUIT	■				■				■			
26		Informe de Evaluación Institucional por Dependencias Acuerdo No. CNSC 20181000006176 del 10 de octubre de 2018, y el capítulo II Actores del Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral y sus Obligaciones del Anexo Técnico	■	■										
27		Informe de Seguimiento a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG) Artículo 2.2.22.3.10 del Decreto Nacional 1499 de 2017. Teniendo en cuenta que el Decreto Distrital 591 de 2018 establece que el MIPG es el marco de referencia para el ajuste del diseño, implementación y la mejora del SIG, este informe aplica para dar cumplimiento al Artículo 4 del Decreto Distrital 215 de 2017		■										
28		Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno. Decreto1499/17- MIPG. Seguimiento Aplicativo FURAG			■									
29		Informe de Derechos de Autor Software. Directiva Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular 017/11.Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno			■									

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO	Evaluar en forma independiente y objetiva mediante un enfoque de gestión de riesgos y desde la tercera línea de defensa, el sistema de control interno a través de servicios de aseguramiento y asesoría, proponiendo recomendaciones para mejorarlo y contribuyendo al cumplimiento razonable de los objetivos de la Entidad.
ALCANCE	Cobertura evaluación del 60% de procesos misionales y estratégicos, mediante Auditorías y en cumplimiento de los objetivos estratégicos

VIGENCIA	**2020**

No.	ROL	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
30		Informe Pormenorizado de Control Interno. Artículo 9 Ley 1474 de 2011												
31		Informe Participación de la Mujer en los Niveles Decisorios - Cuotas Partes, Ley 581 de 2000												
32		Informe de Gestión Judicial, Resolución 104 /2018 Secretaria Jurídica Distrital Art. 30; (SIPROJ - WEB)												
33		Gestión y Ejecución Presupuestal												
34		Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá. Decreto 648 de 2017 - Según requerimiento												
35		Informe Rendición Cuentas - Ley 489 de 1998 - Según requerimiento												
36		Informe seguimiento acciones de repetición Decreto 1167 de 2016												
37		Informe Caja Menor												
38	LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Monitorear Políticas Institucionales - Operativas												
39		Asistencia a Comités de Ley. En cumplimiento del Rol de Enfoque hacia la Prevención - Ley 648 de 2017												
40		Actividades Copa - MIPG, Calidad, Control Interno												
41		ULC - Unidades Locales de comunicación												
42	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC). Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011; Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto Nacional 1081 de 2015; Decreto Nacional 124 de 2016, el cual adopta el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -												
43		Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia 1712 de 2014."*Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública* "												
44		Informe de Seguimiento a la Gestión del Riesgo - Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional												
45		Informe de Seguimiento a la Gestión del Riesgo - Mapa de Riesgos Institucional												
46	QUE IA LA ENCIÓ	Visitas Técnicas Unidades - Según requerimiento												
47		Seguimiento a los Planes de Mejoramiento por procesos.												

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO	Evaluar en forma independiente y objetiva mediante un enfoque de gestión de riesgos y desde la tercera línea de defensa, el sistema de control interno a través de servicios de aseguramiento y asesoría, proponiendo recomendaciones para mejorarlo y contribuyendo al cumplimiento razonable de los objetivos de la Entidad.

ALCANCE	Cobertura evaluación del 60% de procesos misionales y estratégicos, mediante Auditorías y en cumplimiento de los objetivos estratégicos	**VIGENCIA**	**2020**

No.	ROL	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
48	ENF HAC PREV	Fomento de Autocontrol. Decreto 1083 de 2015												
49	ENF HAC PREV	Comité CICCI												
50	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Informe de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2019 (CBN-1038) Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. Anexo F. "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector".												
51	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2018 (CB-402SA). Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector". Resolución reglamentaria 012 de 2018.												
52	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Informe de Evaluación Anual del Control Interno Contable vigencia 2017 (CBN-1019) Normatividad: Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector". Resolución 193 de 2016, de la Contaduría General de la Nación												

Preparo

Nidia Fernanda Rodríguez Salcedo

Jefe de Control Interno

Aprobó

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Sesión No. 1 - 30 de Enero de 2020

Acta No.01-2020