Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**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	Las actividades de elaboración de informes determinados por Ley, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros (roles de la Oficina de Control Interno).	**VIGENCIA 2023**

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
-Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad

Tipo de auditoría	Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoria/Acción	ene-23	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ene-24
Auditorías basadas en Riesgos																
Auditoría Medicamentos Control Especial y material radioactivo.	Marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Auditoría Salud a mi Barrio, Lineas Entorno cuidador y atención en casa.	Marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Auditoría Modelo de atención Integral Territorial.	Marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría- normatividad	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Auditoría Servicios Unidad Renal.	Marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Auditoría Cobertura Util de Biologicos de vacunación.	Marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Auditoría Gestión Talento Humano Incapacidades - Recobro y Gestión.	Marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Auditoría Facturación y Glosas.	Marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Auditoría Gestión Presupuestal.	Marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Auditoría Ejecución de Proyectos de Infraestructura.	Marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Auditoría Ejecución Convenios Interadministrativos.	Marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría- normatividad asociada	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Auditoría Gestión de la calidad - Humanización.	Marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Auditoría Gestión Hospital Universitario (Habilitación Infraestructura- Hitos de cumplimiento).	Marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
Auditoría Laboratorio Clínico (Inicio Dic 2022- Finalización Enero 2023)	Marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Auditoría Gestión de Contratación - Subproceso OPS.	Marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría.	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
Informes de Ley	**Fundamento del informe de Ley**	**Coordinador de la Auditoría/Acción**	**Equipo Auditor/Responsable de la Auditoria/Acción**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ene-24**
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia	Circular externa DAFP N° 100-001 de 2021 Decreto 807 de 2019 Alcaldía Mayor de Bogotá, articulo	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
Informe de seguimiento Directiva 008 de 2021 - Alcaldía Mayor de Bogotá	Directiva 008 de 2021	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)	Ley 87 de 1993, articulo 14 (modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, articulo 156) Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción DAFP Circular externa 100-006 de 2019 Decreto Distrital 807 de 2019, articulo 41 Circular externa Contraloría Bogotá 3 de 202	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	Ley 1474 de 2011 articulo 76 Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, articulo 2.2.21.4.9: literal b.	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
Informe Control Interno Contable Vig 2022	Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, articulo 2.2.21.4.9, literal d - Contaduría General de la Nación (CGN) Resolución 193	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias) Vigencia 2022	Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, articulo 2.2.21.4.9, literal e. Ley 909 de 2004, articulo 39	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Informe de derechos de autor software Vigencia 2022	Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, articulo 2.2.21.4.9, literal f. Directiva Presidencial 002 de 2002. Circular No. 017 de 2011 de la Unidad Administrativa	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
Seguimiento a la actividad litigiosa Seguimiento al informe de gestión judicial semestral - SIPROJWEB D.C, incluido el módulo de tutelas - Actividad litigiosa	Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, articulo 2.2.21.4.9, literal g. Decreto 1069 de 2015 articulo 2.2.3.4.1.14 Resolución 104 de 2018 Secretaria Jurídica Distrital, articulo 30	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
Informe Trimestral de austeridad en el Gasto	Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, articulo 2.2.21.4.9, literal h. Decreto Unico Reglamentario 1068 de 2015, Parte 8. Régimen presupuestal. Título 4. Medidas de austeridad del gasto público. Artículo 2.8.4.8.2. Verificación de Cumplimiento de disposiciones	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI	IV T 2022			I 2023			II 2023			III 2023			IV T 2023
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Decreto 1081 de 2015 art 2.1.4.6. Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Decreto Distrital 118 de 2018	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
Informe Cuenta Anual para la Contraloría , Publicación en el SIVICOF CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO- CBN 1019 Informe de Control Interno Contable - CBN 1022 Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	CBN -1038- CBN -1039	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno	Decreto 807 de 2019-Articulo 39. Informes Parágrafo 4.	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
Evaluación del cumplimiento de las etapas y elementos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT	Circular Básica Jurídica 29 de 2014 y Circular Externa 027 de 2020 Superintendencia Financiera de Colombia Circular 092 de 2020 Secretaría General Alcaldía Mayor de	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
AUDITORÍA - VISITAS ENTES DE CONTROL -CONTRALORÍA DE BOGOTÁ	**Fundamento de la Actividad**	**Coordinador de la Auditoría/Acción**	**Equipo Auditor/Responsable de la Auditoria/Acción**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ene-24**
De Cumplimiento (a demanda)	Cumplimiento legal de la gestión institucional	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
De Desempeño (a demanda)	Cumplimiento legal de la gestión institucional	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
Definición Plan de Mejora (a demanda)	Cumplimiento legal de la gestión institucional	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
SEGUIMIENTO - ENTE DE CONTROL - PROCURADURÍA	**Fundamento de la Actividad**	**Coordinador de la Auditoría/Acción**	**Equipo Auditor/Responsable de la Auditoria/Acción**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ene-24**
Seguimiento a publicación de información en página web, sección transparencia y acceso a información pública. Implementación de estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 - anexos 2, 3 y 4 de la Resolución MinTic 1519 del 2020.	Cumplimiento institucional Ley de Transparencia	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
SEGUIMIENTOS DE LA OCI	**Fundamento de la Actividad**	**Coordinador de la Auditoría/Acción**	**Equipo Auditor/Responsable de la Auditoria/Acción**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ene-24**
Seguimiento liquidaciones y ejecución de sentencias	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
Seguimiento Plan de Mejora - PACME (acorde a alcance)	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
Seguimiento cumplimiento Circular Caja Menor	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Arqueo Puntos de Facturación (Actividad a criterio OCI)	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													
Seguimiento Implementación Subsistemas Circulares No. 045 -055	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
Seguimiento operaciones reciprocas	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
Seguimiento SUIT	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno													
Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorias Internas	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI													

Seguimiento Procesos Disciplinarios (vencimiento de términos de procesos activos)	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno												
Seguimiento SIDEAP- Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida, entre otros	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno												
Seguimiento SIGEP II - Manifestación de Interés de Conflicto	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno												
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Gestión Documental - Decreto 106 de 2015	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno												
Seguimiento al Informe Participación de la Mujer en los Niveles Decisorios - Cuotas Partes Ley 581 de 2000, Seguimiento al Informe Participación de la Mujer en los Niveles Decisorios - Cuotas Partes Ley 581 de 2000,	Ley 581 de 2000	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno												
Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá	Sistema de vigilancia y control fiscal SIVICOF, RR_036_2019 Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá.	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno												
Seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA"	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno												
Seguimiento a Matriz Riesgos Gestión	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI												
Seguimiento Riesgos de Corrupción	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI												
OTRAS ACTIVIDADES		**Coordinador de la Auditoría/Acción**	**Equipo Auditor/Responsable de la Auditoria/Acción**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ene-24**
Acompañamiento a formulación Mapa de Aseguramiento de la entidad (a demanda)	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno												
Seguimiento POA del proceso	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno												
Seguimiento indicador de cumplimiento PAA vigencia 2023	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno												
Seguimiento Riesgos OCI	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno												
Seguimiento interno ejecucion PAA 2023	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno												
Participación en la Rendición Cuentas - Ley 489 de 1998 (a demanda)	N/A	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno												
Fomento Cultura del Control	N/A	Jefe de Control Interno	Equipo Profesionales OCI												

Preparó

ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO

Jefe de Control Interno

Aprobó

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Sesión No. 002 de Diciembre 21 de 2022
Acta No.002

Nota: Las Auditorias descritas y resaltadas en color amarillo en el cronograma, tienen su ejecución y tiempo de inicio sujeto a la contratación de los perfiles correspondientes para la Oficina de Control Interno.