



PLAN ANUAL DE AUDITORIA

Portada

VIGENCIA 2020

2020

Objetivo del PLAN: Definir las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la Oficina Asesora de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la E.S.E. Salud del Tundama, en pro del cumplimiento de sus objetivos.

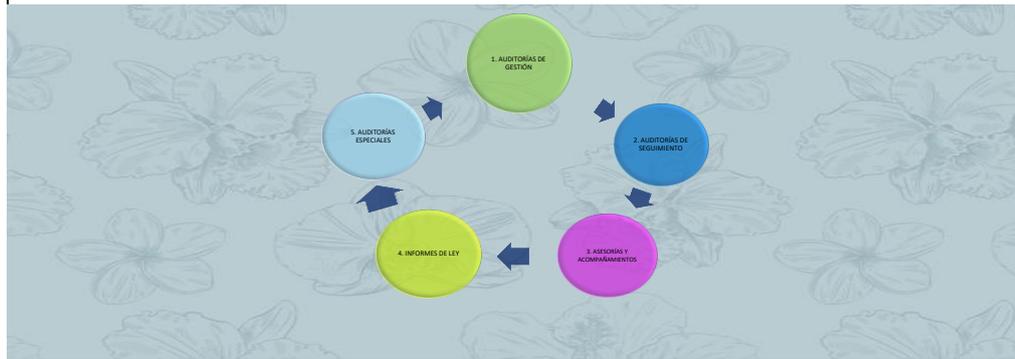
Alcance del PLAN: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejoramiento y auditorías especiales.

Criterios:

✓ Requiridos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- ✓ Humanos: Jefe Oficina Asesora de Control Interno
- ✓ Financieros: Presupuesto asignado
- ✓ Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2020

NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2020 = (ACTIVIDADES CUMPLIDAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100

De 0 - 59%	Rojo	Zona Rojo
De 60 a 79%	Amarillo	Zona Medía
De 80 a 100%	Verde	Zona Alta

	Componente 1	Componente 2	Componente 3	Componente 4	Componente 5	Total
Actividades Programadas en el año	8	17	9	9	1	44
Actividades programadas para cumplimiento en el seguimiento	8	17	9	9	1	44
Actividades cumplidas	8	17	9	9	1	44
Nivel de Cumplimiento en el presente seguimiento = (Actividades cumplidas / Actividades programadas) *100						100.00%
Nivel Situante: Cumplimiento Plan Anual de Auditoría Vigencia 2020 = (Actividades cumplidas / Actividades programadas) *100						100.00%



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020



E.S.E. Salud del Tundama

1. AUDITORIAS DE GESTION

No.	INFORMES DE LEY	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO					TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Seguimiento a 31- Diciembre -2020 - Oficina Asesora de Control Interno	Evidencias	Nombre Archivos	
					Estadística	Atención	Atención	Atención	Atención	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO					
1	Gestión de Talento Humano	Ley 70 de 1988, el Decreto 1978 de 1989, concepto No. 00203 del 12 de Enero de 2006 emitido por el Ministerio de la Protección Social, Indicaciones de la Corte Constitucional en sentencia C-710 del 9 de diciembre de 1996	Mayo Septiembre Diciembre	Representante Legal Lider Gestión talento Humano			X								Gestión Talento Humano	SE ELABORO EL INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE POA Y PAMEC	https://rs9.s/rlfm	INFORME GESTION POR DEPENDENCIAS
2	Gestión de Mejoramiento Continuo	Ley 87 de 1993	Noviembre	Representante Legal Lider Gestión Mejoramiento Continuo	X										Gestión Mejoramiento Continuo	INFORME CUMPLIMIENTO PAMEC	intranet@mercam.com.co https://www.mercam.com.co/segui https://www.mercam.com.co/segui/segui https://www.mercam.com.co/segui/segui/segui	EGMCT26-1105EJECUTIVO A LA EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO PAMEC
3	Gestión Financiera	Decreto 2193 DE 2004	Bimestral	Lider Gestión financiera			X								Gestión Financiera	SE VERIFICO LA ELABORACION DE INFORMACION SIHO DE ACUERDO A EVIDENCIAS PLATAFORMA	http://prestadores.minsal.gov.co/ta http://prestadores.minsal.gov.co/ta/ta https://www.minsal.gov.co/ta https://www.minsal.gov.co/ta/ta	REPORTE DE CUMPLIMIENTO
4	Gestión de Atención al Usuario y su Familia (PQRS-F)	Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; Reglamentado por el Decreto 2641 de 2012. Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, que incorpora el artículo 2.2.1.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015.	Informe semestral Período a evaluar: Julio a Diciembre entrega 30 enero y Enero a Junio entrega 30 julio.	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad			X								Lider SIAU	INFORME POR PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 2020	https://reportes.sia.gov.co https://reportes.sia.gov.co https://reportes.sia.gov.co	INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRS-F) PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
5	Gestión del Ambiente Físico (Inventarios)	Decreto 1537 DE 2001 - Ley 87 de 1993	Semestral	Representante Legal Lider Gestión del Ambiente Físico			X								Lider Gestión Ambiente Físico	AUDITORIA ALMACEN (15140401 - MATERIALES - MEDICO QUIRURGICOS, 15140501 - MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO, 15140601 - MATERIALES ODONTOLÓGICOS, 15149001 - ELEMENTOS DE CAFETERIA, 15149002 - ELEMENTOS DE ASEO, 15149003 - PAPELERIA E IMPRESOS, 15149004 - MANTENIMIENTO)	SGL-ALMERA	INFORME AUDITORIA ALMACEN (15140401 - MATERIALES - MEDICO QUIRURGICOS, 15140501 - MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO, 15140601 - MATERIALES ODONTOLÓGICOS, 15149001 - ELEMENTOS DE CAFETERIA, 15149002 - ELEMENTOS DE ASEO, 15149003 - PAPELERIA E IMPRESOS, 15149004 - MANTENIMIENTO) SIN PLAN DE MEJORA
6	Gestión de la Información Organizacional (Requerimientos Informe ITA)	Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. Para dar cumplimiento al literal i) del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, que ordena al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, establecer una metodología para que cumpla sus funciones y atribuciones, se creó un sistema de información tipo formulario que permite medir el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto obligado y que generará, con la información registrada, el indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA -.	Agosto	Representante Legal Lider Gestión de Planeación Organizacional			X								Lider Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	DILIGENCIAMIENTO MATRIZ 2020 DE FECHA 06/11/2020 08:19:50 AM	https://apps.procuraduria.gov.co/ta/ta https://apps.procuraduria.gov.co/ta/ta https://apps.procuraduria.gov.co/ta/ta	06/11/2020 08:19:50 AM 2020 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA INDICADOR 89
7	Gestión de Planeación Organizacional (Informes FURAG)	DECRETO 1489 DE 2017, "or medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1712 de 2014.	Semestral	Representante Legal Lider Gestión de Planeación Organizacional	X										Lider Gestión de Planeación Organizacional	DILIGENCIAMIENTO MATRIZ FURAG PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO	https://www.funcionpublica.gov.co/ta/ta	CUESTIONARIOS DESDE EL USUARIO DE PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO
8	Gestión de Contratación (seguimiento SECOPI)	Decreto 1082 de 2016 Artículo 2.2.1.1.7.1. Que a la letra establece: "Publicidad en el Secop. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Ley 1712 de 2014. "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional y se dictan otras disposiciones", Art. 11.	Trimestral	Representante Legal Lider Gestión de Contratación Lider Gestión Jurídica			X								Lider Gestión de Contratación - Lider Gestión Jurídica	INFORME SECOPI DE ACUERDO A SEGUIMIENTOS PLATAFORMAS	SGL-ALMERA	INFORME AUDITORIA INTERNA DE GESTION A LA CONTRATACIÓN Y A LA PUBLICACIÓN REPORTES A LOS PORTALES DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DICIEMBRE 2019 - INFORME



2. AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Seguimiento a 31- Diciembre - 2020 - Oficina Asesora de Control Interno	Evidencias	Nombre Archivos		
					Estratégico	Misional	apoyo	evaluación y control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO						
1	Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad	Ley 152 de 1994. (Artículo 1º.-Propósitos. La presente Ley tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación.). Fechas de corte: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Fechas de presentación de informes: 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre y 31 de enero, respectivamente.	Agosto Diciembre	Representante Legal Junta Directiva	X		X								Gestión de Planeación Organizacional	INFORME ENVIADO DE PARTE DE GERENCIA A LA OFICINA DE PLANEACIÓN	http://webmail.saludtundama.gov.co/cpsess1331636524/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX	CERTIFICACION LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL
2	Seguimiento al proceso de Armonización Presupuestal (SIHO)	Decreto 2193 DE 2004	ago-01	Representante Legal Lider Gestión Financiera	X		X	X							Gestión de Planeación Organizacional - Gestión Financiera -	SE VERIFICO LA ELABORACION DE INFORMACION SIHO DE ACUERDO A EVIDENCIAS PLATAFORMA	http://prestadores.minsalud.gov.co/sih/a/ayudas/reportecumplimiento.pdf	REPORTE DE CUMPLIMIENTO
3	Seguimiento a la Implementación del MIPG	DECRETO 1499 DE 2017: "or medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".	Semestral	Representante Legal Lider Gestión de Planeación Organizacional	X		X	X							Gestión de Planeación Organizacional	DILIGENCIAMIENTO DE CUESTIONARIO CON EVIDENCIAS FURAG	SGI - ALMERA	CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FEBRERO - MARZO 2020 - Fecha de generación: 2020-03-06 16:29:48
4	Seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas	Ley 87 de 1993	Trimestral	Representante Legal	X		X	X							Procesos Auditados	INFORME PRESENTADO EN COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO Y SOCIALIZADO DE ACUERDO ACTA No. 001 de 26 de mayo de 2020 de Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/index.php?ingresar=true&nosgim	ACTA No. 001 DE 26 DE MAYO DE 2020
5	Seguimiento a la consolidación y rendición de la cuenta anual a la Contraloría General de Boyacá	Resolución 494 de 2017	Anual	Representante Legal Lider Gestión Financiera	X		X	X							Gestión Gerencial - Gestión Financiera	INFORME DE AUDIENCIA PUBLICA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2019 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO MAYO DE 2020	SGI ALMERA	INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2019
6	Seguimiento a la elaboración del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos	Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73.	Anual	Representante Legal Lider Gestión de Planeación Organizacional	X		X	X							Gestión de Planeación Organizacional	MATRIZ DE SEGUIMIENTO	http://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control-interno/39-modulo-articulos-transparencia/control/297-informes-seguimientos-oficina-de-control	MATRIZ DE SEGUIMIENTO PAAC



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020



11	Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015	Semestral	Representante Legal Lider Gestión de Ambiente Físico Lider Gestión de Contratación	X	X												Gestión de Ambiente Físico - Gestión de Contratación			
12	Seguimiento al Cierre Presupuestal	Decreto 2193 DE 2004	ago-01	Representante Legal Lider Gestión Financiera	X	X												Gestión Financiera	SE VERIFICO LA ELABORACION DE INFORMACION SIHO DE ACUERDO A EVIDENCIAS PLATAFORMA	http://prestadores.minsalud.gov.co/sihog/ayudas/reportecumplimiento.pdf	REPORTE DE CUMPLIMIENTO
13	Seguimiento al Cierre Contable	Decreto 2193 DE 2004	ago-01	Representante Legal Lider Gestión Financiera	X	X												Gestión Financiera	SE VERIFICO LA ELABORACION DE INFORMACION SIHO DE ACUERDO A EVIDENCIAS PLATAFORMA	http://prestadores.minsalud.gov.co/sihog/ayudas/reportecumplimiento.pdf	REPORTE DE CUMPLIMIENTO
14	Seguimiento a la Gestión Documental	Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. Para dar cumplimiento al literal i) del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, que ordena al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, establecer una metodología para que cumpla sus funciones y atribuciones, se creó un sistema de información tipo formulario que permite medir el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto obligado y que generará, con la información registrada, el indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA -.	Agosto	Representante Legal Lider Gestión de Planeación Organizacional		X												Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	MATRIZ Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014	https://apps.procuraduria.gov.co/ita/publico/consultaMatrizDetallada/#	REPORTE DE MATRIZ INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE 89
15	Seguimiento a la defensa y Gestión Jurídica de la E.S.E. Salud del Tundama	Ley 87 de 1993	Agosto	Representante Legal Lider Gestión Jurídica	X													Gestión Jurídica	AUDITORIA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/2?nosgim	Acta / ACTA 007 - Comité de Conciliación y Defensa Judicial
16	Seguimiento al Proceso de Cobro Coactivo	Ley 87 de 1993	Trimestral	Representante Legal Lider Gestión Financiera		X												Gestión Financiera	INFORME DE CARTERA SOLICITA A TESORERIA	INFORME RADICADO A GERENCIA SIN COPIA A CONTROL INTERNO	ACTA DE EMPALME TESORERA A MAYO DE 2020
17	Seguimiento Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la E.S.E. Salud Del Tundama	Decreto nacional 1069 2015	Trimestral	Representante Legal Lider Gestión Jurídica		X												Gestión Jurídica	INFORME DE SEGUIMIENTO CÓMITE DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2019	SGI - ALMERA	INFORME DE SEGUIMIENTO CÓMITE DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2019



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020



3. ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS

No.	TÍTULO DE LA AUDITORIA	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Seguimiento a 31 - Diciembre -2020 - Oficina Asesora de Control Interno	Evidencias	Nombre Archivos	
					Estratégico	misional	apoyo	evaluación y control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO					
1	Capacitación Sistema de Control Interno y MIPG	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Semestral	Representante Legal Reuniones Equipo Primario de Mejoramiento Administrativo	X										CAPACITACION YA EFECTUADA CAPACITACION GENERAL DEL DIA 29 DE MAYO DE 2020	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/index.php?ingresar=true&nosgim	EVALUACION CAPACITACION GENERAL
2	Capacitación Gestión Documental (PINAR)	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Anual	Representante Legal Reuniones Equipo Primario de Mejoramiento Administrativo			X								EN REUNION DE EQUIPOS PRIMARIOS SE HA SOCIALIZADO EL DOCUMENTO PINAR Y LOS AJUSTES NECESARIOS QUE SE DEBEN EFECTARU	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/index.php?ingresar=true&nosgim	EVALUACION CAPACITACION GENERAL
3	Capacitación Gestión de Ambiente Físicos (Procedimiento de Entradas y salidas de Almacén)	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Anual	Representante Legal Reuniones Equipo Primario de Mejoramiento Administrativo			X								SE3 CAPACITACION PERSONALIZADA AL LIDER DEL SUBPROCESO DE ALMACÉN DE ACUERDO A INFORME DE AUDITORÍA DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2021 SOCIALIZADO CON GERENCIA	INTRANET: INFORME AUDITORIA DE LAMACION	INFORME DE AUDIENCIA RENDICION DE CUENTAS
4	Acompañamiento y Asesoría otras Áreas (Financiera - Contratación)	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Todo el año	Representante Legal Lider Proceso que lo requiera	X	X	X	X					En el Momento que lo requieran	Asesor Control Interno	DOCUMENTOS Y CONCEPTOS QUE SE HAN RADICADO A LAS OFICINAS QUE LO SOLICITAN A LOS CORRESOS ELECTRONICOS	CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES	DOCUMENTOS Y CONCEPTOS QUE SE HAN RADICADO A LAS OFICINAS



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020



4. INFORMES DE LEY

No.	INFORMES DE LEY	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Seguimiento a 31-Diciembre-2020 - Oficina Asesora de Control Interno	Evidencias	Nombre Archivos	
					Estrategico	Operacional	apoyo	evaluación y control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO					
1	Informe Evaluación Control Interno Contable	Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 - Contaduría General de la Nación; "Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015"	31 de enero	Representante Legal Publicar en la página web de la Entidad	X	X	X	X						Gestión Financiera	INFORME DE SEGUIMIENTO	https://cutt.ly/rub19Pk	INFORME DE SEGUIMIENTO
2	Informe de evaluación institucional por dependencias a la Evaluación a la Gestión	* Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. * Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015".	30 de enero	Representante legal y Líder de Talento Humano Publicar en la página web de la Entidad	X	X	X	X						Líder todos los Procesos	INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS E.S.E. Salud Tundama De enero a diciembre de 2019	https://cutt.ly/nubztED	INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS E.S.E. Salud Tundama De enero a diciembre de 2019
3	Austeridad del Gasto	ART. 2.8.4.8.2. DECRETO 1068 DE 2015; "Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015".	Seguimiento mensual Informe trimestral 15 de febrero 15 de Mayo 15 de Agosto 15 de Noviembre	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	X		X	X						Gestión Financiera	INFORME AUSTRERIDDA GASTO PARA PUBLICAR	SGL-ALMERA-PAGINA_WEB-INSTITUCIONAL	INFORME AUSTRERIDDA GASTO PARA PUBLICAR
4	Informe sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos PQSR	Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; "Reglamentado por el Decreto 2641 de 2012. (Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015."	Informe semestral Período a evaluar: Julio a Diciembre entrega 30 enero y Enero a Junio entrega 30 julio.	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	X	X	X	X						SIAU	INFORME PQRS- F SEGUNDO SEMESTRE 2019	https://cutt.ly/7ubjzFB	INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRS-F) SEGUNDO SEMESTRE DE 2019
5	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno	Artículo 14 de la Ley 87 de 1993. Modificado por el art. 9 de la Ley 1474 de 2011. Modificado por el art. 156 del Decreto 2106 de 2019.	Julio - Enero	Representante legal de la entidad Publicar en la página web de la Entidad	X		X	X						Asesor Control Interno	DILIGENCIAMIENTO CUESTIONARIO CON EVIDENCIAS FURAG	SGL-ALMERA	CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE FEBRERO - MARZO 2020 - Fecha de generación: 2020-03-06 16:29:48

6	Informe seguimiento Derechos de Autor Software	Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Circular 17 de 2011. Dirección Nacional de Derechos de Autor. Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015	13 de marzo tercer viernes del mes de marzo	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad																Líder Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	SEGUIMIENTO DERECHOS DE AUTOR	https://cutt.ly/wubzmd	INFORME DERECHOS DE AUTOR
7	Informe seguimiento Plan de Acción PINAR	Artículo 11 del Decreto 2609 de 2012; "Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado". DECRETO 106 DE 21 DE ENERO DE 2015: "Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones".	Enero a Junio entrega 30 julio.	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	X		X	X												Líder Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	AUDITORIA ESPECIAL SOCIALIZADA EN COMITÉ DE COORDINACION CONTROL INTERNO ACTA No. 002 11 de junio de 2020	https://sgeraim.com/sgi/seguimiento/index.php?ingresar=true&nosgim	AUDITORIA ESPECIAL SOCIALIZADA EN COMITÉ DE COORDINACION CONTROL INTERNO ACTA No. 002 11 de junio de 2020
8	Seguimiento al Plan Anticorrupción	Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73. "Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. "Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. "Tercer seguimiento: con corte 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles después de cada cuatrimestre.	Enero Mayo Septiembre	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	X		X	X												Asesor Control Interno - Líderes Procesos Involucrados en la Matriz de Riesgos	MATRIZ SEGUIMIENTO PRIMER PERIODO PAAC	https://cutt.ly/wubkTIN	MATRIZ SEGUIMIENTO PAAC
9	Seguimiento SECOP I	Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.7.1. Que a la letra establece: "Publicidad en el Secop. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Ley 1712 de 2014. "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional y se dictan otras disposiciones"; Art. 11.	Abril Julio Octubre Enero	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	X		X	X												Líder Gestión de Contratación - Líder Gestión Jurídica	AUDITORIA ESPECIAL OFICINA DE CONTRATACION MEDIANTE LISTA DE CHEQUEO Y VERIFICACION PUBLICACION PORTALES SIA OBSERVA Y SECOP	SGI-ALMERA	INFORME AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN Y A LA PUBLICACIÓN REPORTES A LOS PORTALES DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DICIEMBRE 2019 - INFORME - INFORME DE AUDITORIA



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020



5. AUDITORÍAS ESPECIALES

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Seguimiento a 31 - diciembre - 2020 - Oficina Asesora de Control Interno	Evidencias	Nombre Archivos
					Estratégico	misional	apoyo	evaluación y control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO				
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PROCESO QUE LO REQUIERA)	Ley 87 de 1993	Todo el Año	Representante Legal Líder del Proceso Auditado	X		X		En el Transcurso del año				Líderes de los Procesos que lo requieran	AUDITORIA CONTRATO DE GESTION DOCUMENTAL OBSERVACIONES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN	AL DE - SGI- ALMERA DE	IFORMES DE Y AUDITORIA OBSERVACIONES

Presentado por: GLORIA NELLY CHAPARRO PINEDA
 Asesor Control Interno

A: CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
 Gerente

El plan anual de auditoría para la vigencia 2020, fue presentado y aprobado en reunión Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Acta No. 001 del 26 de Mayo de 2020