N 11-12- Zer 959		SPITAL SA
SAN VICENT		ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE LORIC
SAN VICENTE DE PAUL	ESE	E PAUL DE L
NTE		ORICA

La oficina de control interno deberá vigitar que la alención so preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la antidad un informe semestral sobire el particular											Informe Samestral solve la attención prestada por la entidad por parte de las Oficinas de Guejas, Superencias y Radamos.
Al Representante legat con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de Transparencia, Enles de Control respectivos según sea el caso											informe, sobre posibles actos de composón. (en caso de evidencianse)
El irlome evalua : 1 de ereno 3.0 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia					•) = 1/ 4 (*)	Informe Semestra da evaluación independente del estado del Sistema de Contro Interno (anterio riforme parmenorizado)
Se debe coordinar con el Jefe de Pfaneación o quien haga sus veces el difigecimiento de los 2 formularios asignados por Función Publica											Medición Estado de Avanos del Modelo Estandar de Control Interno MECI en el marco de MIPG através de FURAG en cada vigencia
Gestion misonal y evaluación de lo mecanismos de control interno del area de sistemas de la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, cual es el software instalació en los equipos computo, equipos de impresora											SISTEMAS
verificar los procedimientos de pagaduría, concidacionos barcaritas, proceso de giros y trasiferencias, reconocimiento de pagos y verificación de ingresos de acuerdo a su origen, gestion miscional y evaluación de los mecanismos de control interno en la asesocia de la ESE, durante el año vigante.											PROCESO TEXORERIA
Verificar Los procedimientos rel acionados cum la defensa judicial de le entidad (a favor y enciontra), así como la reducición del fiespo Financiero giornorado por los procesos y la conciliación de sabba de las conibes electaciones contades para su provisión, participación en los comites de conciliaciones de la ESE posibles electaciones contades para su provisión, participación en los comites de conciliaciones de la ESE.											GESTION JURDICA
manuales y procedenientos y los procesos de cotratición, manejo de la platatoma del secolo, dando complimiento a la ley 1712 de 2014, transparencia y acesso a la información, protocolos anticorrupción y Sariot.											CONTRATACION
ventrar la conformidad legal de las políticas y timeamentes que regulan el desanollo del proceso de remito numarro, a partir de la evaluación de la elaboración e implementación del plan estratégico de resido humano, política de administración del talento humano y cumplimiento del setema de gestion incorporación, permanencia y retiro).											GESTION DEL TALENTO HUMANO
Custicación del complimiento del la normaliordad del Seseria de Sestion del la Caldad de la Con el Como del Padr. 2000, en tres lineas que haces i carte del sistema Linea 1- Sistema del Sescio Antiverte: Antiverte: Inc.): Sistema de Caldad y sus estandares. Inc.): Sistema de Castida y sus estandares. Inc.): Sistema de Castida en Segundad y Estudio en la Fatalijo.											SALUD SEGURDADEH EL TRABAJO
Determinant el grado de conformidad del proceso auditoto o parte de el Evaluar la capacidad del proceso pura acegurar el cumprimento de los equisitos legulas, reglamentarios y contraducides. Espelanta la Micrar del proceso para lograr los delpetos especimientos establenes el cumprimento y adherencia del cucar la laminación del para de despositivos y desochos de medicamentos de aquerdo con las nomes de seu o socios y manejo ambiental.											ARWACIA
perior misorial y evaluación de los mecanismos de control memo. Manipulación de los almentos prones de un rivula de los distentes lipos de padentes. Condiciones y martenmento de instalaciones y equindis funcionados recursos y receptos y no perecocirios, comprimiento de normas de salad outpación a											COCINA
Evaluar e informar a la Gerencia sobre las normas que se aplican realmente en la organización en sons os procesos de información 2. Evaluar e informar si se complen en la predica las paulas establecidas do la Gerencia, relativas al control interno.											CONTABILIDAD
evaluar la gestion realizada en el area del proceso de almacen sus procedimientos de compra y manejo de les bienes y muebles y de consumo del hospital San Vicante de Paul Identificarias totalezas y detalcases de proceso evaluado da recomendaciones que propiecen el mejoramiento confinuo.								u s fine e com a deblumen		_	ALMACEN
Monitores que los cambios en el presupuesto se election a través de ados administrativos y se encuentent debiamente documentados, verificar que se realizan las incorporaciones presupuestales generadas de cartera de la manera adecuada, verificar el cumplimiento del flujo del presupuesto frente al plan anual de compras.											PRESUPUESTO
Evaluar la administración del riesgo de todos los procesos administrativos											AUDITORIA GENERAL DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD
									-		
- 4	bre Diclembre	re Noviembre	mbre Octubre	Agosio Septembre	Julio Ag	Junio	Mayo	Abril	Febrero Marzo	Enero Fa	TITULO DE LA AUDITORIA
a agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la apticación de un entique	gar valor y mejorar	mo para agre	de Control Inte	Jefe o Asesor	ue adelantará e	a de la oficina, q	es de competenc	roles e informa	s relacionadas con lo	oria, asł como la:	Objetivo del Plan: Esablecer de marera ordenada las actividades de auditoria, así como las relacionadas con los foles e informes de compotencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno par sistematico y discipinado para evaluar la gestión de riesgos y controles
			Tipo de documet a	Tipo de				×			SAN VICENTE DE PAUL CHI DIN 11110 TO PROTITIVAL FAI DESCRIPTION CHIMA
			2	Version							ESE
				Código							ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE LORICA

Informe Control Interno Contable	
Informe de eveluacion a la gestión institucional (Evaluación por dependercials)	A laves del Consolidador de Habienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24,5,0 Fete informa o mosida sucio La signa del CHIP Fete informa o mosida sucio La signa del CHIP Fete informa o mosida sucio La signa del CHIP Fete informa o mosida sucio La signa del CHIP Fete informa o mosida sucio La signa del CHIP Fete informa o mosida sucio La signa del CHIP Fete informa o mosida sucio La signa del CHIP Fete informa o mosida sucio La signa del CHIP Fete informa o mosida sucio La signa del CHIP Fete información del CHIP Fete informaci
informa de Janutros de autor sofiware	vigencia. Se définer segurmientos trimest deles que facilien su consciliación para la presentación en la fecha requentación en la fecha requentación en la fecha requentación.
Seguimento il adividad libbrosa	La Unidad Administrativa Espacial Dirección Nacional da Derecho de Autor, acre el aplicativo abre desde el primer dia haba del mes de emero de cada ario hasta el tercer viennes del mes de marzo, lecha en la cual se descubilitaria el aplicativo
Security and the second	Enidados del orden territorial haran seguimiento a la Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de su entidad, acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Juridoa del Estado
niorme i mestra de austeridad en el gastio	Verificación del cunigimento de les disposiciones de austericad. No se envia, las Contratorias podrán selicitado en sus visidas a las entidades. Para el climb timestre se analizara la información que se bega consolidada a la ticida y se complementará con los deriges en terrais confinctulates el finariente en execu-
(Cuenta anua)	la siguerria vojencia. Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contrakci a Denartamental
informe irmeest de cumplimiento del plan de mediotanilento archivistico	Este segumiento aplica para emidades que ha recibido vesta de respección por parte del Archivo Caneral de la Nacrio
ossumento a man Annompoon y de Alencian al Ciudadano	El pilan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entrad respertivo
Seguimiento al fortalecimiento de la mentochacia en el Estato Colombiano	Cumplimiento por parte de la entidad en: i) Obligaciones relacionadas con la actualización del OPEC; i) Obligaciones relacionadas con la actualización del SICEP Plan Arual de Vacantes y la Professión del
Production of the second of th	Benes y Remas
A sistemas Comité institucional de Coordinación de Control interna-	
18	
Asistemas Somité Institucional de Gestión y Desempaño	
process maisance para gestion del nesgo:	
Accomparamento y asstencia técnica en el Análitis, identificación, valoración y manusio de resgos institucionales	
Accompletamentry assternce feorica en el ajuste del maya de negos general de actividad. Accompletamentry assternce feorica en el ajuste meneral de seconda.	
A companiamento y asidencia técnica en el ajuste de portiva de	
Autorio Score retirane de de matra de resglos provincios consulas i	
Aspectos Analizados para seguimiento y monitoreo:	
Aplicación de attudadas de seguimiento a planes, programas planes de gestion institucinal da la vigencia	
n parcación de adicadores de gestión para monitoreo de cumplimiento de los procesos y subprocesos administrativos y de gestión institucional	
Aspectos Analizados para cultura de control y autocontrol :	
Plai aforma de sepundad de la información Ell aforma de plemación areal sucional	
O Training to the state of the	
Reinducolor Asesoria Funcia Patrica	
- fromet	
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	