

| No. | Responsable | Enfoque | Tipo Auditoria | | | Objetivo | Fecha de inicio | Alcance | Proceso | Fecha de terminación | Auditor | AUDITORÍAS TERMINADAS |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|---|---|--|--------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | V | S | C | | | | | | | |
| FEBRERO | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TODOS LOS PROCESOS | CUMPLIMIENTO | | | X | INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018- FUNCIÓN PUBLICA | 01 DE FEBRERO 2020 | 2019 | TODOS LOS PROCESOS | 28 DE FEBRERO DE 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A. | |
| 2 | YOLIMA LOPEZ | CUMPLIMIENTO | | | X | INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018- CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN | 20 DE FEBRERO 2020 | 2019 | GESTIÓN FINANCIERA | 21 DE FEBRERO 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A | |
| MARZO | | | | | | | | | | | | |
| 3 | YOLIMA LOPEZ | SEGUIMIENTO | | X | | VERIFICACIÓN DE LOS EJECUCIÓN DEL PLAN ES DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA ESE HOSPITAL CARISMA 2019 INTERNOS Y EXTERNOS | 04 DE MARZO 2020 | 2019 | GESTIÓN FINANCIERA | 30 DE MARZO 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A | |
| 4 | YOLIMA LOPEZ | CUMPLIMIENTO | | | X | VERIFICAR INVENTARIO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DERECHOS DE AUTOR CIRCULAR 002 DE 2002 | 04 DE MARZO 2020 | 2019 | GESTIÓN INFORMÁTICA | 22 DE MARZO 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A | |
| ABRIL | | | | | | | | | | | | |
| No. | Responsable | Enfoque | Tipo Auditoria | | | Objetivo | Fecha de inicio | Alcance | Proceso | Fecha de terminación | Auditor | AUDITORÍAS TERMINADAS |
| | | | V | S | C | | | | | | | |
| 5 | YOLIMA LOPEZ | VERIFICACIÓN | X | | | VERIFICACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2019 Y FORMULACIÓN DEL AÑO 2020 | 02 DE ABRIL 2020 | 2019-2020 | GESTIÓN FINANCIERA | 30 DE ABRIL 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A | |

| 6 | SANDRA LARA | VERIFICACIÓN | X | | | EVALUACIÓN A LA DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS -PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE LA ESE CARISMA | 02 DE ABRIL 2020 | 2020-2019 | GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 29 DE ABRIL 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A | |
|---------------|-------------------------|--------------|----------------|---|---|---|---------------------|-----------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| MAYO | | | | | | | | | | | | |
| 7 | SANDRA LARA | VERIFICACIÓN | X | | | VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA ADMÓN DE RIESGO ESE CARISMA - MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONAL, POLITICAS, MITIGACIÓN DEL RIESGO 2019 Y FORMULACIÓN 2020 | 05 DE MAYO 2020 | 2019-2020 | GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 30 DE MAYO 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A | |
| 8 | LIDERES DE LOS PROCESOS | VERIFICACIÓN | X | | | VERIFICACION DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES 2019 Y FORMULACION DEL 2020 | 07 DE MAYO 2020 | 2019-2020 | TODOS LOS PROCESOS | 30 DE MAYO 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A | |
| JUNIO | | | | | | | | | | | | |
| 9 | YOLIMA LOPEZ | SEGUIMIENTO | | X | | AUDITORIA A LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES 2019 | 04 DE JUNIO 2020 | 2019 | GESTIÓN FINANCIERA | 30 DE JUNIO 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A | |
| JULIO | | | | | | | | | | | | |
| No. | Responsable | Enfoque | Tipo Auditoria | | | Objetivo | Fecha de inicio | Alcance | Proceso | Fecha de terminación | Auditor | AUDITORÍAS TERMINADAS |
| | | | V | S | C | | | | | | | |
| 10 | LINA GALEANO | VERIFICACIÓN | X | | | AUDITORIA INTEGRAL AL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO | 02 DE JULIO DE 2020 | 2020 | GESTION DEL TALENTO HUMANO | 30 DE JULIO DE 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ | |
| 11 | NEMESIO CATAÑO | CUMPLIMIENTO | | | X | REVISIÓN Y MANEJO DE LAS PQRDF INSTITUCIONALES | 02 DE JULIO 2020 | 2020 | GESTION DE ATENCIÓN AL USUARIO- MISIONAL | 30 DE JULIO 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A | |
| 12 | YOLIMA LOPEZ | CUMPLIMIENTO | | | X | VERIFICACIÓN AUSTERIDAD EN EL GASTO | 11 DE JULIO 2020 | 2020 | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS/ GESTIÓN FINANCIERA | 30 DE JULIO 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A | |
| AGOSTO | | | | | | | | | | | | |

| 13 | BEATRIZ EUGENIA GONZALEZ | VERIFICACIÓN | X | | | VERIFICACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA ESE CARISMA VIGENCIA 2020 | 05 DE AGOSTO 2020 | 2020 | GESTIÓN JURÍDICA | 31 DE AGOSTO 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A | |
|------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---|---|---|-----------------------|---------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | | | |
| 14 | LINA GALEANO | CUMPLIMIENTO | | | X | VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL | 23 DE SEPTIEMBRE 2020 | 2020 | GESTIÓN AMBIENTAL | 30 DE SEPTIEMBRE 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A | |
| OCTUBRE | | | | | | | | | | | | |
| 15 | NEMESIO CATAÑO | SEGUIMIENTO | | X | | AUDITORIA INTEGRAL AL PROCESO ASISTENCIAL-MISIONAL DE LA ESE HOSPITAL CARISMA | 02 DE OCTUBRE 2020 | 2020 | GESTIÓN CIENTIFICA | 31 DE OCTUBRE 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A | |
| 16 | SANDRA LARA | VERIFICACIÓN | | | X | VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MYPG ESE CARISMA | 02 DE OCTUBRE 2020 | 2020 | GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 31 DE OCTUBRE 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A | |
| NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | |
| No. | Responsable | Enfoque | Tipo Auditoria | | | Objetivo | Fecha de inicio | Alcance | Proceso | Fecha de terminación | Auditor | AUDITORÍAS TERMINADAS |
| | | | V | S | C | | | | | | | |
| 17 | LIDERES DE LOS PROCESOS | SEGUIMIENTO | | X | | SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO - INTEGRAL DE LA VIGENCIA | 05 DE NOVIEMBRE 2020 | 2020 | TODOS LOS PROCESOS | 11 DE DICIEMBRE 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A | |
| 18 | LIDERES DE LOS PROCESOS | SEGUIMIENTO | | X | | SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION Y GESTION - METAS- 2020 | 05 DE NOVIEMBRE 2020 | 2020 | GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO-GESTIÓN FINANCIERA | 11 DE DICIEMBRE 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A | |
| 19 | LIDERES DE LOS PROCESOS | VERIFICACIÓN | X | | | VERIFICACIÓN DE LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES (EVIDENCIAS) -2020 | 05 DE NOVIEMBRE 2020 | 2020 | TODOS LOS PROCESOS | 13 DE DICIEMBRE 2020 | ALEJANDRO VASQUEZ A | |

YON ALEJANDO VÁSQUEZ ÁLVAREZ

Asesor Control Interno ESE Hospital Carisma