

No.	Responsable	Enfoque	Tipo Auditoria			Objetivo	Fecha de inicio	Alcance	Proceso	Fecha de terminación	Auditor	AUDITORÍAS TERMINADAS
			V	S	C							
<b>FEBRERO</b>												
1	TODOS LOS PROCESOS	CUMPLIMIENTO			X	INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020- FUNCIÓN PUBLICA	01 DE FEBRERO 2021	2020	TODOS LOS PROCESOS	30 DE FEBRERO DE 2021	ALEJANDRO VASQUEZ A.	
2	MARIBEL LOPEZ	CUMPLIMIENTO			X	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2020- CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	18 DE FEBRERO 2021	2020	GESTIÓN FINANCIERA	27 DE FEBRERO 2021	ALEJANDRO VASQUEZ A	
<b>MARZO</b>												
3	TODOS LOS PROCESOS	SEGUIMIENTO		X		VERIFICACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES 2021 DE LA ESE HOSPITAL CARISMA CUMPLIMIENTO 2020	04 DE MARZO 2021	2020-2021	TODOS LOS PROCESOS	30 DE MARZO 2021	ALEJANDRO VASQUEZ A	
4	CARLOS ARCILA	CUMPLIMIENTO			X	VERIFICAR INVENTARIO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DERECHOS DE AUTOR CIRCULAR 002 DE 2002	04 DE MARZO 2021	2020	GESTIÓN INFORMÁTICA	12 DE MARZO 2021	ALEJANDRO VASQUEZ A	
<b>ABRIL</b>												
No.	Responsable	Enfoque	Tipo Auditoria			Objetivo	Fecha de inicio	Alcance	Proceso	Fecha de terminación	Auditor	AUDITORÍAS TERMINADAS
			V	S	C							
5	MARIBEL LOPEZ	VERIFICACIÓN	X			VERIFICACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 Y FORMULACIÓN DEL AÑO 2021	06 DE ABRIL 2021	2020-2021	GESTIÓN FINANCIERA	30 DE ABRIL 2021	ALEJANDRO VASQUEZ A	

6	SANDRA LARA	VERIFICACIÓN	X			EVALUACIÓN A LA DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS -PROCEDIMIENTOS Y MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA ESE CARISMA	06 DE ABRIL 2021	2020-2021	GESTION DIRECCIONAMIENT O ESTRATEGICO O DESARROLLO ORGANIZACIONAL	29 DE ABRIL 2021	ALEJANDRO VASQUEZ A	
<b>MAYO</b>												
7	SANDRA LARA	VERIFICACIÓN	X			VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL- INTERNO Y EXTERNO EVIDENCIAS	05 DE MAYO 2021	2020-2021	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO ORGANIZACIONAL	27 DE MAYO 2021	ALEJANDRO VASQUEZ A	
8	MARIBEL LOPEZ	VERIFICACIÓN	X			AUDITORIA A LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES 2020 - 2021	05 DE MAYO 2021	2020-2021	GESTIÓN FINANCIERA	30 DE MAYO 2021	ALEJANDRO VASQUEZ A	
<b>JUNIO</b>												
9	MARIBEL LOPEZ	SEGUIMIENTO		X		VERIFICACION AL PLAN DE ADQUISICIONES 2020 Y FORMULACIÓN 2021	01 DE JUNIO 2021	2020	GESTIÓN FINANCIERA	JUNIO 2021	ALEJANDRO VASQUEZ A	
<b>JULIO</b>												
No.	Responsable	Enfoque	Tipo Auditoria			Objetivo	Fecha de inicio	Alcance	Proceso	Fecha de terminación	Auditor	AUDITORÍAS TERMINADAS
			V	S	C							
10		CUMPLIMIENTO			X	REVISIÓN Y MANEJO DE LAS PQRDF INSTITUCIONALES	27 DE JULIO 2021	2021	GESTION DE ATENCIÓN AL USUARIO- MISIONAL	30 DE JULIO 2021	ALEJANDRO VASQUEZ A	
11	MARIBEL LOPEZ	CUMPLIMIENTO			X	VERIFICACIÓN AUSTERIDAD EN EL GASTO	27 DE JULIO 2021	2021	GESTIÓN FINANCIERA	13 DE AGOSTO 2021	ALEJANDRO VASQUEZ A	
<b>AGOSTO</b>												
12	BEATRIZ EUGENIA GONZALEZ	VERIFICACIÓN	X			VERIFICACIÓN AL PROCESO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA - CONTRATACIÓN.ESE CARISMA VIGENCIA 2020-2021	05 DE AGOSTO 2021	2020-2021	GESTIÓN JURÍDICA	26 DE AGOSTO 2020	ALEJANDRO VASQUEZ A	
<b>SEPTIEMBRE</b>												

13		CUMPLIMIENTO			X	AUDITORIA INTEGRAL AL PROCESO ASITENCIAL-MISIONAL DE LA ESE HOSPITAL CARISMA	02 DE SEPTIEMBRE 2021	2021	ASISTENCIAL - MISIONAL	30 DE SEPTIEMBRE 2021	ALEJANDRO VASQUEZ A	
<b>OCTUBRE</b>												
14	SANDRA LARA	VERIFICACIÓN			X	VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MYPG ESE CARISMA	02 DE OCTUBRE 2021	2021	GESTIÓN DE ESTRATEGICO O DESARROLLO ORGANIZACIONAL TODOS LOS PROCESOS	31 DE OCTUBRE 2020	ALEJANDRO VASQUEZ A	
<b>NOVIEMBRE Y DICIEMBRE</b>												
No.	Responsable	Enfoque	Tipo Auditoria			Objetivo	Fecha de inicio	Alcance	Proceso	Fecha de terminación	Auditor	AUDITORÍAS TERMINADAS
			V	S	C							
15	LIDERES DE LOS PROCESOS	SEGUIMIENTO			X	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO - INTEGRAL DE LA ESE HOSPITAL CARISMA	02 DE NOVIEMBRE 2021	2021	TODOS LOS PROCESOS	30 DE NOVIEMBRE 2021	ALEJANDRO VASQUEZ A	
16	LIDERES DE LOS PROCESOS	SEGUIMIENTO			X	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION Y GESTION - METAS-INDICADORES 2021	02 DE NOVIEMBRE 2021	2021	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO-GESTIÓN FINANCIERA	30 DE NOVIEMBRE 2021	ALEJANDRO VASQUEZ A	
17	LIDERES DE LOS PROCESOS	VERIFICACIÓN	X			VERIFICACIÓN DE LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES (EVIDENCIAS) -2021	02 DE NOVIEMBRE 2021	2021	TODOS LOS PROCESOS	30 DE NOVIEMBRE 2021	ALEJANDRO VASQUEZ A	

YON ALEJANDO VÁSQUEZ ÁLVAREZ  
Asesor Control Interno ESE Hospital Carisma