

No.	Responsable	Enfoque	Tipo Auditoria			Objetivo	Fecha de inicio	Alcance	Proceso	Fecha de terminación	Auditor	AUDITORÍAS TERMINADAS
			V	S	C							
FEBRERO												
1	EFREN MARULANDA CARMONA	CUMPLIMIENTO			X	INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2017- CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	22 DE FEBRERO 2018	2017	GESTIÓN FINANCIERA	23 DE FEBRERO 2018	ALEJANDRO VASQUEZ A	
MARZO												
2	EFREN MARULANDA CARMONA	SEGUIMIENTO		X		VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRAS 2017 Y FORMULACION DEL PLAN 2018	06 DE MARZO 2018	2017	GESTIÓN FINANCIERA	23 DE MARZO 2018	ALEJANDRO VASQUEZ A	
3	EFREN MARULANDA CARMONA	CUMPLIMIENTO			X	VERIFICAR INVENTARIO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DERECHOS DE AUTOR CIRCULAR 002 DE 2002	06 DE MARZO 2018	2017	GESTIÓN INFORMÁTICA	23 DE MARZO 2018	ALEJANDRO VASQUEZ A	
ABRIL												
No.	Responsable	Enfoque	Tipo Auditoria			Objetivo	Fecha de inicio	Alcance	Proceso	Fecha de terminación	Auditor	AUDITORÍAS TERMINADAS
			V	S	C							
4	EFREN MARULANDA CARMONA	VERIFICACIÓN	X			VERIFICACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 Y FORMULACIÓN DEL AÑO 2018	03 DE ABRIL 2018	2017	GESTIÓN FINANCIERA	27 DE ABRIL 2018	ALEJANDRO VASQUEZ A	
5	SANDRA LARA	VERIFICACIÓN	X			VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA ADMÓN DE RIESGO ESE CARISMA -MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONAL, POLITICAS, MITIGACIÓN DEL RIESGO 2017 Y FORMULACIÓN 2018	03 DE ABRIL 2018	2017	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	27 DE ABRIL 2018	ALEJANDRO VASQUEZ A	
6	SANDRA LARA	VERIFICACIÓN	X			EVALUACIÓN AL MAPA Y DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS -PROCEDIMIENTOS E INSTRUTIVOS DE LA ESE CARISMA	03 DE ABRIL 2018	2017	GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	27 DE ABRIL 2018	ALEJANDRO VASQUEZ A	
MAYO												
7	SANDRA LARA	VERIFICACIÓN	X			VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION - METAS - INDICADORES 2017 Y FORMULACION DE LOS MISMOS 2018	03 DE MAYO 2018	2017	GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	29 DE MAYO 2018	ALEJANDRO VASQUEZ A	
8	LIDERES DE LOS PROCESOS	VERIFICACIÓN	X			VERIFICACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA ESE CARISMA 2017- INTERNOS EXTERNOS	03 DE MAYO 2018	2017	TODOS LOS PROCESOS	29 DE MAYO 2018	ALEJANDRO VASQUEZ A	
JUNIO												
9	EFREN MARULANDA CARMONA	VERIFICACIÓN	X			VERIFICACIÓN ESTADOS CONTABLES 2017	06 DE JUNIO 2018	2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	28 DE JUNIO 2018	ALEJANDRO VASQUEZ A	
10	EFREN MARULANDA CARMONA	SEGUIMIENTO		X		SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES -INSERVIBLES INVENTARIOS Y SISTEMAS DE INFORMACION DE LA ENTIDAD	06 DE JUNIO 2018	2017	GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS	28 DE JUNIO 2018	ALEJANDRO VASQUEZ A	