E.S.E. HOSPITAL CARISMA

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS CONTROL INTERNO - 2022 ESE HOSPITAL CARISMA

PROCESO	ASUNTO A AUDITAR	RESPONSABLE	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Planeación y direccionamiento estratégico	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Jefe control interno																		1																1															
	Mapa de riesgos de corrupción																																			1															
Gestión de información	Derechos de autor software	Jefe control interno											1																																						
Apoyo logístico a la asistencia	Plan de acción ppss	Jefe control interno																				1																														
	PQRSDF 2do semestre de 2021											1																																							
	PQRSDF 1er semestre de 2022																													1																					
Gestión financiera	Auditoria a contratación 2022	Jefe control interno																																											1					
	Arqueos de caja																													1												1								
Evaluación y mejoramiento	Semestral de control interno	Jefe control interno																												1																				
	Evaluación control interno contable	Jefe control interno							1																																										

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS CONTROL INTERNO - 2022 ESE HOSPITAL CARISMA

	Furag 2021	Jefe control interno										1																																						
	Austeridad del gasto 4to trimestre 2021	Jefe Control Interno										1																																						
	Austeridad del gasto 2022	Jefe Control Interno																		1												1												1								
		SUBTOTAL MES	0				1				4				1				2				0				4				0				2				2				1				0			

TOTAL AUDITORIAS O EVALUACIONES PROGRAMADAS	17
AUDITORÍAS O EVALUACIONES EJECUTADAS	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	

WILLIAM ANDRES ECHAVARRIA BEDOYA
Gerente

PAULO ANDRES GUTIERREZ MUÑOZ
Subdirector Científico