



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

NIT: 890.680.025.1

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Objetivo General: Evaluar que la gestión de los diferentes procesos y subprocesos de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasuga, estén conformes con las disposiciones legales vigentes, con la planeación estratégica, procesos y procedimientos aplicables, así como las dimensiones y componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, "MIPG" y la generación de productos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno "MECI"

Objetivo Específico: Realizar auditoría basada en riesgos, evaluando el principal riesgo de la gestión pública, la corrupción en el manejo de recursos.

COMPONENTES A EVALUAR: CONTROL DE GESTION, CONTROL DE RESULTADOS, CONTROL DE LEGALIDAD, CONTROL FINANCIERO, SISTEMA DE CONTROL INTERNO		FECHA DE LA AUDITORIA (CRONOGRAMA)		AUDITORES
ORDEN	MACROPROCESO (PROCESO - SUBPROCESO)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
1	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA ( AUDITORIA INTEGRAL CONTRATACION ).	01.06.2020	30.08.2020	FUNCIONARIOS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
2	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA (AUDITORIA INTEGRAL COMPRAS)	01.03.2020	31.05.2020	
3	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA (INVENTARIOS, ARQUEOS CAJAS DE RECAUDO, CAJA MENOR)	02.01.2020	31.12.2020	
4	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA (SELECTIVAS A ALMACEN, BODEGAS, 10, 20,30 Y 40, CARROS DE PARO, ECONOMATO)	02.01.2020	31.12.2020	
5	AUDITORIAS ESPECIALES Y DE SEGUIMIENTO	02.01.2020	31.12.2020	
6	ELABORACION INFORMES DETERMINADOS POR LA LEY	02.01.2020	31.12.2020	
7	ASISTENCIA A REUNIONES DE LOS DIFERENTES COMITES DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA	02.01.2020	31.12.2020	
8	SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	02.01.2020	31.12.2020	
9	SEGUIMIENTO A A PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	02.01.2020	31.12.2020	
10	SEGUIMIENTO PLANES OPERATIVOS ANUALES DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y SUBPROCESOS	02.01.2020	31.12.2020	
11	SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	02.01.2020	31.12.2020	







EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

NIT: 890.680.025.1

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS VIGENCIA 2020

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Objetivo General: Evaluar que la gestión de los diferentes procesos y subprocesos de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasuga, estén conformes con las disposiciones legales vigentes, con la planeación estratégica, procesos y procedimientos aplicables, así como las dimensiones y componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, "MIPG" y la generación de productos establecidos en el Modelo Estandar de Control Interno "MECI"

Objetivo Especifico. Realizar auditoría basada en riesgos, evaluando el principal riesgo de la gestión pública, la corrupción en el manejo de recursos.

COMPONENTES A EVALUAR: CONTROL DE GESTION, CONTROL DE RESULTADOS, CONTROL DE LEGALIDAD, CONTROL FINANCIERO, SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE LA AUDITORIA  
(CRONOGRAMA)

AUDITORES

ORDEN	MACROPROCESO (PROCESO - SUBPROCESO)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	AUDITORES
12	ATENCION A ENTES DE CONTROL	02.01.2020	31.12.2020	

PREPARO: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

REVISADO Y APROBADO: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO ACTA N° 01 DEL 12 DE FEBRERO DE 2020

FECHA : FEBRERO 2020

JHON CASTILLO MARTINEZ

Gerente

OSCAR ALBERTO ACOSTA ARIAS

Jefe Oficina Asesora de Control Interno



*Handwritten signature in blue ink*