

OBJETIVO

REALIZAR LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE, OBJETIVA Y OPORTUNA A LAS ACCIONES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA Y ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES, GENERANDO ALERTAS TEMPRANAS QUE CONTRIBUYAN CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.

ALCANCE

DESDE LA PROGRAMACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, DE LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN INMEDIATA, DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DEL FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL, DE LA PROGRAMACIÓN AL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE LEY

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA: 1 DE 3

CÓDIGO: C-009

ENTRADAS INTERNAS

Modelo de Operación.

1.Políticas y directrices de la entidad

1.Mapa de riesgos

MEJORA CONTINUA

1.Plan de auditoria

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.Plan de Desarrollo
2.Plan de acción

CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS

1.Plan de premios

1.Pago de premios

PLANEAR

(4.4.2) (7.5.3.) (9.1) (9.2.2.)(10) (10.2)(10.3)

1 FORMULAR PLAN DE AUDITORIAS

1. Plan de auditorías las auditorías internas. 9.2.2.
2. Formular el cronograma de seguimiento a los planes de mejoramiento10.3.
3. Verificar cumplimiento de controles a riesgos 9.3.2. e.

PLANEACIÓN MEJORA CONTINUA

- 1.Formular el cronograma de seguimiento a los planes de mejoramiento 10.3
2. Informe de auditorias 9.3.2. 6.

HACER

PLAN ESTRATEGICO

1. Seguimiento a Indicadores 9.3.2. 2
2. Evaluación del sistema de Control Interno 9.3.1.
3. Realizar la evaluación del Sistema de Control Interno y del Control Interno Contable. 9.3.1.

PLAN DE PREMIOS

1. Verificar del Plan de premios 7.5.
- 2.Verificar el pago de premios 7.5.

SALIDAS INTERNAS

1.Plan anual de auditorias

2.Planes de mejoramiento

3.Plan de seguimiento a matriz de riesgos

MEJORA CONTINUA

1.Cronograma Plan de Mejoramiento
Informes de auditorias

MEJORA CONTINUA

- 1.Informe seguimiento a indicadores
- 2.Informe al Sistema de Control interno
- 3.Informe control contable

CONTROL OPERACIÓN DE JUEGOS

1. Informe sobre la verificación del plan de y pago premios.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO

REALIZAR LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE, OBJETIVA Y OPORTUNA A LAS ACCIONES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA Y ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES, GENERANDO ALERTAS TEMPRANAS QUE CONTRIBUYAN CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.

ALCANCE

DESDE LA PROGRAMACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, DE LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN INMEDIATA, DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DEL FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL, DE LA PROGRAMACIÓN AL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE LEY

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA: 2 DE 3

CÓDIGO: C-009

Productos y servicios de terceros

**ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS**

Recursos necesarios

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Toma de Acciones Correctivas

MEJORA CONTINUA

PAGO DE CUENTAS

1 revisar documentos para el pago 7.5.

2 elaboración comprobante de egreso y realización del pago 7.5.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1 seguimiento al levantamiento de las acciones correctivas 10.2

VERIFICAR

Verificar las acciones tomadas para el levantamiento de las acciones correctivas. 10.2

ACTUAR

MEJORA

1 toma de acciones correctivas- 10.3

**ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS**

SALIDAS EXTERNAS

1. Pago de tributos, transferencias al sector salud y obligaciones de Ley
Informe del levantamiento de las acciones correctivas

Pagos Terceros

INDICADORES

Cumplimiento plan auditoria (seguimiento)

Auditorias ejecutadas / auditorias programadas

Seguimiento de acciones de mejora

Nro. de acciones de mejora ejecutadas/total de acciones de mejora planeadas

OBJETIVO

REALIZAR LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE, OBJETIVA Y OPORTUNA A LAS ACCIONES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA Y ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES, GENERANDO ALERTAS TEMPRANAS QUE CONTRIBUYAN CON EL MEJORAMIENTO CONTINUO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.

ALCANCE

DESDE LA PROGRAMACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, DE LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN INMEDIATA, DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DEL FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL, DE LA PROGRAMACIÓN AL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE LEY

VERSIÓN: 00

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022

PÁGINA: 3 DE 3

CÓDIGO: C-009

NORMATIVIDAD Y/O OTROS QUE APLICAN AL PROCESO

Requisitos del MIPG

ISO 9001: 2015

Séptima dimensión: Control Interno: Ley 87 de 1987, Ley 1474 de 2011, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Resolución 349 de 17 de septiembre de 2018, para la presentación del informe contable- Administración de Riesgos, Corrupción

- 4.4.1 Sistema de gestión de calidad y sus procesos.
- 5.2 y 5.2.1 Establecimiento de la política de calidad.
- 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
- 6.1.1 y 6.1.2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
- 6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos.
- 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.
- 7.3 Toma de conciencia
- 8.2.1.c Comunicación con el cliente
- 8.2.2.a Determinación de los requisitos para los productos y servicios.
- 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación - Generalidades.
- 9.1.3 Análisis y evaluación
- 10.2 No conformidad y acción correctiva.
- 10.3 Mejora continua.

Requisitos del cliente

Requisitos legales y reglamentarios

Calidad y oportunidad en las asesorías y acompañamientos solicitados por el cliente interno.

Ver matriz Normograma por procesos

Elaboro:

Reviso/Aprobó:

Observaciones y/o Ajustes:

Jefe de Control Interno

Representante de la dirección

1. Se implementa el SIGC
2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.