



**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

<b>MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL</b>	<b>Programa:</b> <b>AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO 2021</b>	<b>CÓDIGO:</b>
<b>PROCESO: CONTROLS INTERNO</b>		<b>VERSIÓN: 01</b>
<b>SUBPROCESO: AUDITORIAS</b>		<b>FECHA:</b>

**ALCANCE DE LA AUDITORIA**

REALIZAR A UDITORIAS A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, AL IGUAL QUE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS Y POLITICAS EMANADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL , PARA LA VIGENCIA 2021.

**OBJETIVO**

EVALUAR LA GESTION REALIZADA POR CADA UNO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL. DE IGUAL FORMA HACER SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA Y REQUERIDA POR LOS ENTES DE CONTROL Y ENTIDADES PÚBLICAS.

**MECI 1000:2014, MIPG**

Efectuar verificación a los componentes y elementos del MECI 1000:2014 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

<b>AUDITOR LIDER</b>	<b>EQUIPO AUDITOR</b>
NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA	NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA

CRITERIOS	PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS AUDITADOS	FUNCIONARIOS AUDITADOS		FECHA DE LA AUDITORIA	
		CARGO	NOMBRE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
<p>Ley 87 de 1993, Ley 872 de 2003, Ley 909 de 2004, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 4110 de 2004 "Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.",DIRECTIVA Presidencia de la República 2 05 de abril de 1994 Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional, DECRETO Departamento Administrativo de la Función Pública 2145 4 de noviembre de 1999 por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones, DIRECTIVA Presidencia de la República 2 2002 Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software), CIRCULAR 07 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, del 28 de diciembre de 2005 Verificación cumplimiento normas uso de software, RESOLUCIÓN 357 de Contaduría General de la Nación del 23 de julio de 2008 Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la contaduría general de la nación, DECRETO 4485 de Presidencia de la República del 18 de noviembre de 2009 Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, CIRCULAR CONJUNTA 4 de Procuraduría General de la Nación - Dirección Nacional de Derecho de Autor del 16 de abril de 2007 Respeto al derecho de autor y a los derechos conexos, DECRETO 943 del 21 de mayo 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI", DECRETO 103 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones."</p>	<b>GESTIÓN JURIDICA</b>	ABOGADA DE CONTRATACIÓN	ANGELA RODRIGUEZ MARCELA MENDOZA	15 DE FEBRERO DE 2021	MARZO 15 DE 2021
	<b>SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	LIDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ANDREA PAOLA RODRIGUEZ PEÑALOZA	MARZO 23 DE 2021	ABRIL 19 DE 2021
	<b>GESTION DOCUMENTAL</b>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LILI JOHANNA AVILA GARZON	ABRIL 22 DE 2021	MAYO 18 DE 2021
	<b>SIAU</b>	COORDINADORA SIAU	VIVIANA LOPEZ	MAYO 24 DE 2021	JUNIO 10 DE 2021
	<b>GESTION DE TALENTO HUMANO</b>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ANGELICA MARITZA CASTAÑO CASTILLO	JUNIO 15 DE 2021	JULIO 12 DE 2021
	<b>REFERENCIA Y TRASLADO ASISTENCIAL BASICO</b>	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD	IVONNE MARITZA RIVERA LOPEZ	JULIO 15 DE 2021	AGOSTO 12 DE 2021
	<b>PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS</b>	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD	IVONNE MARITZA RIVERA LOPEZ	AGOSTO 17 DE 2021	AGOSTO 31 DE 2021
	<b>GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS</b>	COORDINADOR DE ALMACEN	DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ	SEPTIEMBRE 1 DE 2021	SEPTIEMBRE 20 DE 2021
	<b>GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN</b>	INGENIERO DE SISTEMAS	JOAO ENRIQUE PINZON PINZON	SEPTIEMBRE 21 DE 2021	OCTUBRE 11 DE 2021
	<b>PLANEACION Y MERCADEO</b>	JEFE DE PLANEACION	JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA	OCTUBRE 14 DE 2021	NOVIEMBRE 2 DE 2021
<b>GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS</b>	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	HECTOR ANDRES CENDALES MOLANO	NOVIEMBRE 3 DE 2021	NOVIEMBRE 15 DE 2021	

**FECHA DE APROBACIÓN: VIERNES 29 DE ENERO DE 2021**