



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

<b>MACROPROCESO:</b> EVALUACION Y CONTROL	<b>Formato:</b>	<b>CÓDIGO:</b> EV-SCIEYS-F 001
<b>PROCESO:</b> SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>CRONOGRAMA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN:</b> 01
<b>SUBPROCESO:</b> EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		<b>FECHA:</b> 25/01/2022

### AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO 2022

<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

JUSTIFICACIÓN DISPOSICIONES LEGALES	PROCESOS Y/O PROCEDIMIENTOS AUDITADOS	FUNCIONARIOS AUDITADOS		FECHA DE LA AUDITORIA		
		CARGO	NOMBRE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	HORARIO
<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, RESOLUCION 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>	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (FACTURACION)	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO LIDER DE FACTURACION	HECTOR ANDRES CENDALES MOLANO EDISON ALEJANDRO ALONSO BARRAGAN	8 DE FEBRERO DE 2022	MARZO 7 DE 2022	7:00AM A 5:00PM
	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO LIDER DE ALMACEN	HECTOR ANDRES CENDALES MOLANO DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ	MARZO 10 DE 2022	ABRIL 20 DE 2022	7:00AM A 5:00PM
	GESTIÓN JURIDICA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO LIDER DEL AREA JURIDICA Y CONTRATACIÓN	HECTOR ANDRES CENDALES MOLANO NOHORA MARCELA MENDOZA SANCHEZ	ABRIL 22 DE 2022	MAYO 23 DE 2022	7:00AM A 5:00PM
	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (FUNCIONAMIENTO SOFTWARE DINAMICA GERENCIAL)	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO INGENIERO DE SISTEMAS Y LIDERES DE LOS MODULOS DE DINAMICA GERENCIAL	HECTOR ANDRES CENDALES MOLANO JOAO ENRIQUE PINZON PINZON	MAYO 26 DE 2022	JUNIO 24 DE 2022	7:00AM A 5:00PM
	PROMOCION Y MANTENIMIENTO (VACUNACIÓN)	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD LIDER PAI	IVONNE MARITZA RIVERA LOPEZ CAROLINA LEÓN GUALDRÓN	JUNIO 29 DE 2022	JULIO 11 DE 2022	7:00AM A 5:00PM
	APOYO DIAGNOSTICO (LABORATORIO CLÍNICO)	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD LIDER DE LABORATORIO	IVONNE MARITZA RIVERA LOPEZ NAYIBE CALDERON VARGAS	JULIO 13 DE 2022	AGOSTO 1 DE 2022	7:00AM A 5:00PM
	REFERENCIA Y TRASLADO ASISTENCIAL BASICO	SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD LIDER TAB	IVONNE MARITZA RIVERA LOPEZ CAROLINA LEÓN GUALDRÓN	AGOSTO 4 DE 2022	AGOSTO 17 DE 2022	7:00AM A 5:00PM
	SIAU	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LIDER SIAU	HECTOR ANDRES CENDALES MOLANO ALEXIS VIVIANA LOPEZ RICO	AGOSTO 22 DE 2022	SEPTIEMBRE 5 DE 20	7:00AM A 5:00PM
	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION (GESTION AMBIENTAL)	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO LIDER DE GESTION AMBIENTAL	HECTOR ANDRES CENDALES MOLANO MELISSA ANDREA BARACALDO RUIZ	SEPTIEMBRE 8 DE 2022	SEPTIEMBRE 23 DE 2	7:00AM A 5:00PM
	SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO	LIDER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	HECTOR ANDRES CENDALES MOLANO ANDREA PAOLA RODRIGUEZ PEÑALOZA	SEPTIEMBRE 27 DE 2022	OCTUBRE 10 DE 2022	7:00AM A 5:00PM
PLANEACION Y MERCADEO	JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y GESTION INTERNA	JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA	OCTUBRE 13 DE 2022	NOVIEMBRE 08 DE 20	7:00AM A 5:00PM	

**FECHA DE APROBACIÓN: MARTES 25 DE ENERO DE 2022**

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>REVISADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ Contratista Apoyo de Control Interno	YENI ESCOBAR PEÑALOZA Lider de Calidad	MARÍA VICTORIA HERRERA ROA Gerente
	JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	