

**CRONOGRAMA  
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2024  
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN - SAHAGÚN CÓRDOBA**

FECHA: 19-01-2024

TITULO DE LA ACCIÓN A DESARROLLAR	Coordinador de la Auditoría	Equipo/Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
<b>Auditorías a Procesos</b>	<b>Coordinador de la Auditoría</b>	<b>Equipo/Auditor</b>													
PROCESO JURIDICA	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno	X												ASESOR JURIDICO
PROCESO PAGADURIA	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno		X											SAMUEL DIAZ
PROCESO CONTABILIDAD	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno			X										JULIE DE ARCO
PROCESO DE CIRUGIA	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno				X									ENF JEFE MAOLIS BARRIOS
TALENTO HUMANO	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno					X								DERNA GUZMAN
STOCK SATELITE	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno						X							ROBERTO ANAYA
ALMACEN	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno							X						DORIS VEGA Y BERENA BENAVIDES
URGENCIAS	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno								X					ENF JEFE MAOLIS BARRIOS
FACTURACION	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno									X				COORDINADOR. (INGRID PATERNINA)
ESTADISTICA	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno										X			VILMA ALDANA
CAJA MENOR	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno											X		CLEDYS CORONADO
<b>Entos</b>															
ENTO AL PLAN DE ACCIÓN MIPG	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno			X			X			X			X	OFICINA DE CONTROL INTERNO
ENTO AL PLAN DE GESTION Y POA	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno						X						X	OFICINA DE CONTROL INTERNO
ENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS IS	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno			X			X			X			X	OFICINA DE CONTROL INTERNO
ENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTOS EXTERNOS	Asesor Control Interno	Asesor Control Interno						X						X	OFICINA DE CONTROL INTERNO

*Rd 2017*  
*26/01/24*



l de Gestión y Desempeño																
n																
de capacitación																
La Oficina de Control Interno participa cuando se le es requerido.	Asesor Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OFICINA CONTROL INTERNO, Y TALENTO HUMANO
n: La Oficina de Control Interno participa cuando se le es	Asesor Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OFICINA CONTROL INTERNO, Y TALENTO HUMANO
ón institucional: La Oficina de Control Interno participa cuando se a Nivel Interno o Externo cuando le es definida por la Entidad.	Asesor Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OFICINA CONTROL INTERNO, Y TALENTO HUMANO
s Complementarias																
ar la Política de Control Interno, dentro de la Dimensión de orno que hace parte integral de la estructura del Modelo Integral ción y Gestión (MIPG)	Asesor Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OFICINA DE CONTROL INTERNO
guimiento y evaluación a la implementación del Modelo Integral ción y Gestión (MIPG)	Asesor Control Interno							X							X	OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASESOR DE CONTROL INTERNO

*Hartha Sofía Jarama*  
GERENTE