

AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN - AIG											0,0%												
1	Auditoría a la BDUA	Lizeth Lamprea								3											0%		
2	Verificación Cierres de Mecanismos COVID	Oriando Sabogal																		5	0%		
3	Auditoría a Reclamaciones (Obligación 9- Carlos)	Carlos Nova								4											0%		
4	GETH - Planeación y seguimiento Plan Estratégico del Talento Humano - Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia - ley 2013 de 2019 - Directiva 015 de agosto 2022 - Decreto 1083 de 2015 art 2.2.17.1 - Circular 010 - Liquidación Nomina - Contrato Novasoft - Ingreso y Retiro de personal - hojas de vida - Decreto 1083 de 2015 SIGEP - CNSC - Guía de Conflicto de Interés, (Obligación 9- Carlos)	Lizeth Lamprea/ Carlos Nova/ Oriando Sabogal								1											0%		
5	Auditoría a Liquidación Mensual Afiliados -LMA	Cesar Sopo																		2	0%		
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO (NO AUDITORIA) - SECI											0,0%												
1	Evaluación auditoría de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura.	Lizeth Lamprea																			21	0%	
2	Evaluación proceso de comunicación - Evaluar la efectividad de los mecanismos de información interna y externa (disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad (Obligación 1 - Diego)	Diego Guerra																			22	0%	
3	Seguimiento Ejecución presupuestal Ingresos y Gastos - URA. Revisar procedimiento en Agosto.	Cesar Sopo																		1	11	0%	
4	Seguimiento Ejecución presupuestal Ingresos y Gastos - UGG (Obligación 1- Carlos). En Agosto revisar procedimiento.	Carlos Nova																		2	12	0%	
5	Seguimiento Procedimiento Generación de Estados Financieros - UGG (Obligación 5 - Carlos)	Carlos Nova																			19	0%	
6	Seguimiento Procedimiento Generación de Estados Financieros - URA	Cesar Sopo																			14	0%	
7	Informe de Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Integrado (13 Planes) + Plan Estratégico Institucional	Cesar Sopo																			10	0%	
8	Evaluación a una muestra de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, y otras modalidades (Obligación 1 - Diego)	Diego Guerra																			8	18	0%
9	Evaluación a una muestra de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, y otras modalidades	Oriando Sabogal																				17	0%
10	Contrato 5170 - CO - marzo de 2021 BID - Contrato Nro. 9072 - CO - noviembre de 2020 BIRF (Obligación 9- Carlos)	Carlos Nova																			15	0%	
11	Contrato CN01-0132-Sept2014 - Clínica El Bosque (Obligación 9- Carlos) - Cierre de Interventoría + Supervisión	Carlos Nova																			4	7	0%
12	Evaluación Procedimiento GJUR - Representación Judicial (Obligación 1 - Diego)	Diego Guerra																					0%
13	Evaluación Procedimiento GEPR- Reprogramación de Pagos + Residentes	Cesar Sopo																				20	0%
14	Evaluación adopción Políticas Específicas de Seguridad de la Información + Copias de seguridad	Lizeth Lamprea																				13	0%
15	Seguimiento a Cumplimiento Convenio OEI	Oriando Sabogal																			5	0%	
16	Evaluación Procedimiento RIFU -Identificación del Recaudo de Cotizaciones del SGSS	Oriando Sabogal																			9	0%	
17	Seguimiento Gestión Documental y/o Archivístico	Lizeth Lamprea																			3	0%	
18	Revisión Plan de Acción 2023 - Plan de Auditorías 2024 (Obligación 3- Carlos)	Carlos Nova / Cesar Sopo																				R	0%
19	Seguimiento ejecución fabrica de software	Lizeth Lamprea																			6	0%	
20	Revisión estado acuerdos de transacción - Acuerdo de Punto de Final - a 30 de junio 2023.	Diego Guerra																				16	0%
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS											0,0%												

Empty rectangular box for signature or stamp.

Vo Bo JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

0,00%