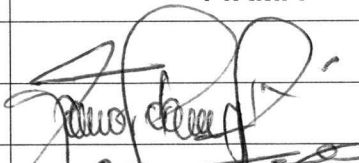
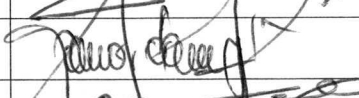



No.	ACTIVIDAD	REALIZADAS	INICIO	FINALIZACION
1	INFORME	DE SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO "SIAU" SEGUNDO SEMESTRE 2019.	01/01/2019	09/01/2020
2	INFORME	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PERIODO: SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	01/01/2019	09/01/2020
3	INFORME	AUSTERIDAD Y EFICIENCIA E N EL GASTO: TRIMESTRE DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE /2019.	01/01/2019	09/01/2020
4	SEGUIMIENTO	PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS.	01/01/2019	09/01/2020
5	SEGUIMIENTO	SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DE EMPLEO PUBLICO-SIGEP.	01/01/2019	30/12/2020
6	ELABORACION	FORMATOS DE RENDICION DE CUENTA A LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER VIGENCIA 2019.	01/01/2020	30/01/2020
7	ELABORACION	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2020.	01/01/2020	30/01/2020
8	SEGUIMIENTO	MAPAS DE RIESGOS POR: PROCESOS; INSTITUCIONAL; CORRUPCION.2019.	01/01/2020	28/01/2020
9	EVALUACION	AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE. VIGENCIA 2019	01/01/2020	25/02/2020
10	ELABORACION	MAPAS DE RIESGOS: POR PROCESOS; INSTITUCIONAL; CORRUPCION.	01/02/2020	28/02/2020
11	INFORME	PORMENORIZADO PERIODO: (NOV-DIC/2019-ENERO-FEBRERO DEL 2020)	01/01/2020	10/03/2020
12	ELABORACION	AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER CON CORTE AL 30 DE MARZO /2020.	01/04/2020	10/04/2020
13	SEGUIMIENTO	SECOP.	01/01/2020	10/04/2020
14	INFORME	AUSTERIDAD Y EFICIENCIA E N EL GASTO: TRIMESTRE DE ENERO-FEBRERO-MARZO /2020.	01/01/2020	10/04/2020
15	SEGUIMIENTO	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PERIODO: ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL/2020 CON CORTE AL: 30-04-2020	01/01/2020	10/05/2020
16	AUDITORIA	INTERNA PRACTICADA A RECURSOS FISICOS.	13-06-2020	30/06/2020
17	ELABORACION	AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER CON CORTE AL 30 DE JUNIO /2020.	01/07/2020	10/07/2020
18	INFORME	DE SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO "SIAU" PRIMER SEMESTRE 2020.	01/01/2020	10/07/2020
19	INFORME	PORMENORIZADO PERIODO: (MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO-VIGENCIAS 2019-2020)	01/03/2020	10/07/2020
20	INFORME	AUSTERIDAD Y EFICIENCIA E N EL GASTO: TRIMESTRE DE ABRIL-MAYO-JUNIO /2020.	01/04/2020	10/07/2020
21	SEGUIMIENTO	CAJA MENOR	06/07/2020	08/07/2020
22	SEGUIMIENTO	FURAG RESULTADO VIGENCIA 2019.	13/07/2020	16/07/2020
23	AUDITORIA	INTERNA PRACTICADA A GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	20/07/2020	30/07/2020
24	AUDITORIA	INTERNA A GESTION ASESERIA JURIDICA-PRIMER SEMESTRES 2020.	01/08/2020	13/08/2020
25	SEGUIMIENTO	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PERIODO: MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO/2020 CON CORTE 31 DE AGOSTO DEL 2020.	01-05-2020	10/09/2020
26	AUDITORIA	INTERNA PRACTICADA A RECURSOS FISICOS-FARMACIA. PRIMER SEMESTRE 2020.	17/08/2020	25/09/2020
27	INFORME	AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTOS PUBLICO PERIODO: JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2020.	01/07/2020	09/10/2020
28	ELABORACION	AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE /2020.	01/09/2020	10/09/2020
29	AUDITORIA	GESTION DE CALIDAD	12/10/2020	19/10/2020
30	AUDITORIA	A GESTION DEL TALENTO HUMANO.	20/10/2020	30/10/2020
31	AUDITORIA	SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO. SIAU.	02/11/2020	09/11/2020
32	INFORME	PORMENORIZADO PERIODO : JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE /2020	01/07/2020	10/11/2020
33	AUDITORIA	A GESTION INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE FISICO	16/11/2020	20/11/2020
34	AUDITORIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-GLOSAS	23/11/2020	30/11/2020
35	AUDITORIA	INTERNA A RECURSOS TECNOLOGICOS Y SISTEMA DE INFORMACION	01/12/2020	11/12/2020
36	INFORME	AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTOS PUBLICO PERIODO: OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2020.	01/10/2020	11/01/2021
37	SEGUIMIENTO	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PERIODOS:SEPTIEMBRE-OCTUBRE -NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2020.	01/09/2020	11/01/2021.

Lugar: ESE Hospital Regional Fecha: 30 - Enero / 2020 Hora:
 Objetivo:
 Tema: Presentacion Programa de Auditoria 2020.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
	Dr. José Fabio Nazar D.	Subgerente C	Subgerencia	
	Dra Sonia A. Acame N.	Subgerente	Subgerencia	
	Dr. Armando J. Segura	Gerente	C.I	
	Maribeluz Hernández P.	C.I	C.I	