ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA		
E.S.E. San Antonio de Padua Gachantivá.Boyacá Trabajamos de corazón para cuidar y su familia Teléfono: 3113314609 esesanantonio.gov.co	**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS**	**CÓDIGO:** 4.1.M01
		VERSIÓN: 3
	PROCESO EVALUACIÓN ESTRATEGICA	**FECHA:** Ener. 28 de 2023

PERIODO: 01 de enero 2023 a 31 de diciembre 2023

SEGUIMIENTO:

NORMA ASOCIADA	NOMBRE DE AUDITORIA Y/O INFORME	PERIODICIDAD	DIVULGACIÓN	ENER	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ESTADO
Decreto 1083 de 2015. Capitulo 3 Articulo 2.2.23..3	Medicion del estado de avance del modelo estandar de control interno	Anual	Modulo Control Interno, FURAG DAFP		N											
Ley 1474 de 2011, Artículo 09 Decreto 2106 del 2019, Articulo 156 Cirular No.100-006 DAFP	Informes de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno de la Entidad	Semestral	Chip Pag. Web	N						N						
Resolución 706 de 2016, Articulo 3 Resolución 193 de 2016 Modif. 043 y 097 de 2017	Informe de control interno contable	Anual	Chip		N											
Decreto 124 de 2016, Articulo 2.1.4.6.	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.	Cuatrimestral (10) primeros días hábiles del mes siguiente.)	Pag. Web					N				N				
N/A	Informe de seguimiento a Planes de mejora	Semestral	Pag. Web						N						N	
Ley 1474 de 2011 Decreto 648 de 2017	Informe de seguimiento a los riegos de gestion y corrupción	Semestral	Pag. Web						N						N	
Decreto 1737/1998 Decreto 984/2012	Seguimiento a la aplicación de la austeridad en el gasto publico	Cuatrimestral	Pag. Web				N			N			N			
Decreto 1083 de 2015, Articulo 2.2.17.7 Decreto 2842 de 2010	Seguimiento SIGEP	Seguimiento permanente	Plataforma SIGEP			N					N					
Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011	Informe de seguimiento PQRS	Semestral	Pag. Web							N					N	
Resolución 248 de 2007, Instructivo 003 de 2014 CGN, Resolución 193 de 2016 y su Procedimiento Anexo	Informe ejecutivo de Evaluación Control Interno	Anual	Pag. Web												N	
Ley 1474 de 2011 Conpes 3654 de 2010	Informe de evaluación del ejercicio de rendición de cuentas	a mas tardar 1 de julio	Pag. Web							N						
Auditoria Interna	Arqueo de caja	Anual	Gerencia										N			
Auditoria Interna	Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites a través del Sistema Único de Trámites (SUIT)	Anual	Pag. Web			N										
Auditoria Interna	Auditoria Resolucion 0312 de 2019 SG SST	Anual	Pag. Web						N							
Auditoria interna programada (Ley 80)	Seguimiento a l proceso de contratación	Anual	Pag. Web									N				
Auditoria interna	Auditoria Resolucion 1712 y 1519 Derechos de autor	Anual	Pag. Web												N	