



CENTRO MATERNO INFANTIL

"E.S.E CEMINSA"

Nit. 802.010.241-0



**"Seguro: más salud y mas bienestar para toda Sabanalarga"
2016-2020**

Sabanalarga, Enero 15-2019

Dra. ONERYS ILIAS MELGAREJO

GERENTE

E.S.E CEMINSA

Asunto: Cronograma de auditorías 2019 MECI

Cordial saludo, en mi calidad de jefe de control Interno y las funciones de regulación y control para el buen desempeño administrativo contenidos dentro de la ley 87 de 1993 le informo que se ha establecido por parte de la oficina de control interno el cronograma de auditorías y acompañamiento por proceso y dependencias para el primer semestre de la vigencia 2019 de manera preliminar, esto para que sea sometido a su consideración y aprobación, dicho cronograma tendrá como contenido las evaluaciones relacionadas a continuación:

DEPENDENCIA	PROCESO	RESPONSABLE
RECURSOS HUMANOS	GESTION DE RECURSOS HUMANOS <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Ingreso de personal inducción y re inducción de personal.</i>▪ <i>Bienestar social</i>▪ <i>Capacitación y formación</i>▪ <i>Evaluación de desempeño, motivación e incentivos.</i>▪ <i>Nominas y seguridad</i>	JULIO DE LOS REYES
CONTADOR PUBLICO	GESTION FINANCIERA <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Conciliaciones bancarias</i>▪ <i>Contabilización de ingresos propios</i>▪ <i>Órdenes de pago</i>▪ <i>Declaración de rete fuente y estampillas</i>▪ <i>Elaboración de balance y actividad económica social</i>▪ <i>Implementación de las normas internacionales</i>▪ <i>Informe presentado a los entes de control, inventario de activos, actas de elementos dados de baja</i>▪ <i>Estados financieros</i>▪ <i>Reportes a centrales de información entes de controles</i>	GUILLERMO PEÑA CARRILLO

Dir: Calle 28 N° 22-45 Avenida Rivón. Sabanalarga-Atlántico.

Teléfono-fax: 8781332

e-mail:controlinternoceminsa@hotmail.com



CENTRO MATERNO INFANTIL

"E.S.E CEMINSA"

Nit. 802.010.241-0



**"Seguro: más salud y mas bienestar para toda Sabanalarga"
2016-2020**

<p><i>PRESUPUESTO Y TESORERIA</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuentas por pagar vigencia 2018 ▪ <i>Informe caja menor vigencias 2018</i> ▪ <i>Facturas de elementos comprados vigencia 2018</i> ▪ <i>Implementación de las normas internacionales Ejecuciones presupuestales</i> ▪ <i>Presupuesto ejecutado 2018</i> ▪ <i>Informes presentados a los entes de control vigencia 2018</i> 	<p><i>HERNANDO QUIÑONES</i></p> <p><i>YUBERIS MORALES</i></p>
<p><i>LABORATORIO</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Manuales,protocolos,toma de temperaturas</i> ▪ <i>Plan de mantenimiento vigencia 2018</i> 	<p><i>NUBIA BERDUGO</i></p>
<p><i>ESTADISTICA</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Número de atenciones realizadas en cada centro de salud</i> ▪ <i>Número de mujeres embarazadas por EPS</i> ▪ <i>Programa adolescentes gestantes, planificación familiar</i> ▪ <i>Numero. De usuarios por programa</i> ▪ <i>Numero. De usuarios en albergues vigencia 2018</i> 	<p><i>WILMAN MANOTAS ROA</i></p>
<p><i>OFICINA DE JURIDICA</i></p>	<p>GESTION JURIDICA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Aporte a la base legal en todas las actuaciones de la E.S.E CEMINSA frente a terceros</i> ▪ <i>Atención y respuestas a derechos de petición</i> ▪ <i>Actualización de información sobre procesos contra la institución</i> ▪ <i>Numero de tutelas pagadas, procesos pagados</i> ▪ <i>Asesorías jurídica a las diferentes dependencias</i> ▪ <i>Atención a requerimientos de orden legal</i> 	<p><i>GINA MASTRONOMENICO</i></p>
<p><i>ARCHIVO</i></p>	<p>GESTION DOCUMENTAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Procedimientos para la recepción, radicación y distribución de correspondencia</i> ▪ <i>Tablas documentales</i> ▪ <i>Conservación y manejo de archivos</i> 	<p><i>Luz Marina Manotas</i></p>



CENTRO MATERNO INFANTIL

"E.S.E CEMINSA"

Nit. 802.010.241-0



**"Seguro: más salud y mas bienestar para toda Sabanalarga"
2016-2020**

CENTRO DE SALUD CAMPO BOLIVAR	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Manual de enfermería</i>▪ <i>Matriz por programa número de pacientes por programa</i>	NELCY MEZA
CALIDAD	GESTION CALIDAD <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Auditorías internas al sistema de calidad</i>▪ <i>Verificación de la implementación del SGC</i>▪ <i>Hallazgo de no conformidades</i>▪ <i>Implementación de acciones preventivas, correctivas y de mejoras</i>▪ <i>Control del producto no conforme, Manuales protocolos E indicadores</i>	NORELIS MACHACON

Dicho cronograma ha sido proyectado para poder implementar a mediano plazo mejoras si se llegasen a presentar en alguna dependencia, dicho cronograma deberá ser aprobada por usted como alto directivo

Anexo (4) folios útiles

Atentamente,

DARIO CUENTAS MANOTAS
JEFE DE CONTROL INTERNO
E.S.E CEMINSA

Dir: Calle 28 N° 22-45 Avenida Rivón. Sabanalarga-Atlántico.
Teléfono-fax: 8781332
e-mail:controlinternoceminsa@hotmail.com