

Auditoria integral a dependencias (Area financiera,contabilidad, presupuesto,tesoreria,estadistica) se realiza un informe del area detallado ,para luego realizar un plan de mejoramiento individual por cada dependencia	Evaluar la contabilidad de la entidad, del movimiento financiero y patrimonial derivado de la ejecucion en forma detallada y sustentada para mantener los registros contables de las cuentas de los balances mensuales para su oportuna entrega	1.planeacion 2.auditoria 3.informe final	AREA FINANCIERA																												
Auditoria Talento Humano	Evaluar la elaboracion y ejecucion de los programas de bienestar social, induccion y reinduccion capacitacion y formacion.	1.planeacion 2.auditoria 3.informe final	JULIO DE LOS REYES																												
INFORME DE GESTION VIGENCIA 2017 A LOS ENTES DE CONTROL	Evaluar la gestion por dependencias de la entidad a un 100%	1. planeacion (examen preliminar) 2. examen 3. informe	todos los funcionarios de la institucion																												
ENTREGA DE PLANES DE ACCION 2018	evaluar por cada dependencia su plan de accion durante el periodo 2018	1. planeacion (examen preliminar) 2. examen 3. informe	todos los funcionarios de la institucion																												
SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	evaluar losmanuales e indicadores ,auditorias internas al sistema de calidad	LEY 872 de 2003 Decreto 4485 de 2009 Circular 06 de junio 27 de 2005 del DAFP	NORELIS MACHACON																												
Auditoria a quejas y reclamos	Verificar el cumplimiento de las politicas y procedimientos para la atencion de peticiones, quejas y reclamos en la entidad.	1. planeacion (examen preliminar) 2. examen 3. informe																													

Auditoria Implementacion Estrategia Gobierno en Linea	Verificar que los tramites y servicios de la Entidad hayan sido publicados de conformidad con lo establecido en las normas legales y reglamentarias vigentes.	1. planeacion (examen preliminar) 2. examen 3. informe	yoandra alcalá																									
SEGUIMIENTO Y CONTROL Y PUBLICACION DE LA PAGUINA WEB SUPERSALUD DE LA REALIZACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS QUE DEBE REALIZARSE CADA AÑO.LA FECHA DE PROGRAMACION LUGAR DE REALIZACION DE LA AUDIENCIA Y EL RESULTADO DE LA MISMA	La audiencia publica debe de realizarse a mas tardar el dia 10 de abril de cada año	1. planeacion (examen preliminar) 2. examen 3. informe	cada uno de los lidres de cada proceso																									
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ley 1474 de 2011(estatuto anticorupcion)cuatrim estral	elaboracion informe pormenorizado del estado de control interno de la E.S.E CEMINSA,publicarlo en la paguina web cada 4 meses	CONTROL INTERNO																									
Cumplimiento Normativo de uso del software	Directiva presidencial N.02 de 2002.circular N.04 del 22 de diciembre de 2006 del consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional de derecho de autor	1. planeacion (examen preliminar) 2. examen 3. informe ANUAL	CONTROL INTERNO																									
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupcion	Elaborar informes cuatrimestrales del seguimiento al Plan Anticorrupcion 2016	1. planeacion (examen preliminar) 2. examen 3. informe	CONTROL INTERNO																									
Auditoria a las actividades relacionadas con el cierre contable de la vigencia 2018	Verificar que las actividades de cierre contable de la vigencia 2016. se hayan desarrollado de conformidad con la normatividad vigente	1. planeacion (examen preliminar) 2. examen 3. informe	GUILLERMO PEÑA CARRILLO																									

