

LINEA DE AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Periodicidad	Actividades planeadas	MES												Responsable: Lider de proceso auditado			
	EST	MIS	APOYO	FINAL					e	f	m	a	m	j	a	s	O	N	D					
																				ne		eb	ar	abr
Evaluación y Seguimiento Austeridad en el Gasto. Reportar al Representante Legal (Decreto 26 y 1737 de 2008 Presidencia de la República) (decreto 984 de 2012) (Decreto 1068 de 2015)			X		Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control	Trimestral	4	X			X				X						Subdirección Administrativa y financiera
Informe Control Interno Contable. Publicar en : CHIP Contaduría General de la Nación			X		Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control	Anual	1	X													Subdirección administrativa y Financiera -Área contable
Informe Contraloría General de Risaralda sobre Avances Plan Mejoramientos suscritos con entes de control			X		Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control	Anual	1	X													Gerencia, subdirecciones
Informe Cuenta Anual Consolidada Contraloría General de Risaralda 2025			X		Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control	Anual	1	X	X												Asesor Control interno
Informe evaluación por Dependencias, (Ley 909 de 2004 art 39 inc2),(Decreto 1227 de 2005, artículo 52) (Circular 04 de septiembre 27 de 2005 Consejo Asesor Gobierno nacional en Control Interno)			X		Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control	Semestral	1	X	X												Subdirecciones Administrativa y Financiera y talento humano
Informe de rendición de cuentas está establecida en la Ley 1757 de 2015, también conocida como el Estatuto de Participación Ciudadana. Además, el Decreto 230 de 2021 creó el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC).	X				Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control	Semestral	1			X								X			Gerencia y Planeación
Informe Derechos de Autor Software. Publicar en : Pag web Dirección Nacional de Derechos de Autor			X		Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control	Anual	1			X											Subdirección administrativa y financiera - sistemas
Informe semestral de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos sugerencias y denuncias PQRS, ART 76 Ley 1474 de 2011.			X		Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control	Semestral	2	X				X									Sistemas- SIAU
Diligenciar el Formulario de Reporte de Avances Sistema de Control Interno a través del aplicativo FURAG II, correspondiente a la vigencia 2024		X	X		Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control	Anual	1				X										Planeación y Control Interno
Cumplimiento del Decreto 1716 de 2009, en cuanto al seguimiento de Comités de Conciliación		X			Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control	Semestral	2					X								X	Área de Jurídica
Seguimiento Cumplimiento Programa de transparencia y etica publica decreto 1122 del 30 de agosto de 2024-PTPEP			X		Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control	Anual	1					X									Planeación
Informe sobre posibles hechos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones. (Ley 1474 de 2011 art 9, modificado por el art 231 del Decreto Nal 019 de 2012)	X	X	X	X	Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control	Cuando se determinen	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	gerente
Evaluación y Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" Seguimiento permanente (Decreto 2842 de 2010) (Ley 1083 de 2015 art 2.2.17)			X		Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control	ND	10			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Subdirección Administrativa y financiera- talento humano
Asistencia a Comités y Juntas Directivas (interinstitucionales e institucionales)																								
Comité Institucional Coordinador de Control Interno	X				Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control		2		X	X		X								X	Gerente
Asistencia a Juntas Directivas de la E.S.E HOMERIS Artículo 2.2.2.1.7.4 Decreto 1605 de 2019					Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control		0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente
Comité de Defensa Jurídica, con voz pero sin voto.					Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control		0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente
A los demás Comités que sea invitado, con voz pero sin voto. Artículo 2.2.2.1.7.3 Decreto 338 de 2019.					Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control		0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente
Comité de Auditoría Gobernación de Risaralda.					Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control		0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente
ATENCIÓN ENTES DE CONTROL																								
Atención entes Externos de control.					Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control		0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Asesora Control Interno
ASESORIAS																								
Riesgos- Líneas de defensa					Asesor interno	Control interno	Asesor Interno	Control		9			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Asesora Control Interno

LINEA DE AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Periodicidad	Actividades planeadas	MES												Responsable: Lider de proceso auditado				
	EST	MIS	APoyo	EVAL					e	f	m	a	m	j	j	a	s	O	N	D					
Participación del proceso de acreditación del Hospital					Asesor Control interno	Asesor Control Interno	Control	4						X			X		X						
Cultura del control					Asesor Control interno	Asesor Control Interno	Control	3	X					X				X							Asesora Control Interno

Aprobado: Comité Institucional de Control Interno

fecha: marzo de 2025