

1. AUDITORIAS DE GESTION

No.	AUDITORIA	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE- LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Seguimiento Oficina Control Interno y evidencias	Nombre Archivos	
					Estratégico	misión	apoyo	evaluación y	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO				
1	Gestión Financiera	Decreto 2193 DE 2004	Abril-junio	Lider Gestión financiera			X							Gestión Financiera		
2	Gestión del Ambiente y recursos Físicos.	Decreto 1537 DE 2001 - Ley 87 de 1993	Junio-Agosto	Representante Legal Lider Gestión del Ambiente y recursos Físicos			X							Lider Gestión del Ambiente y recursos Físicos		
3	Gestión de Atención al Usuario y su Familia (PQRS-F) - Call Center.	Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; "Reglamentado por el Decreto 2641 de 2012. (Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015."	Informe semestral Periodo a evaluar: Julio a Diciembre y Enero a Junio entrega 30 julio.	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad		X								Lider SIAU		
4	AVANCE EN EL PLAN DE FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO PUBLICO	Artículo 82 * PLAN DE DESARROLLO 2022-2026. COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA- Circular Conjunta de la función pública y la ESAP 100-006-2023	informe a Septiembre 07 de 2023	Representante legal de la Entidad Enviar a la gduque@funcionpublica.gov.co		X								Lider Gerencial y Lider de Contratación		
5	Servicio farmacéutico	Decreto 2200/2005: por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones.	Septiembre	Lider Farmacéutico										Lider Farmacéutico		
6	Gestion de Talento Humano	Ley 70 de 1988, el Decreto 1978 de 1989, concepto No. 00203 del 12 de Enero de 2006 emitido por el Ministerio de la Protección Social; Indicaciones de la Corte Constitucional en sentencia C-710 del 9 de diciembre de 1996		Representante Legal Lider Gestión talento Humano		X								Gestión Talento Humano		
7	Gestión de la Información y Comunicación Organizacional (Requerimientos Informe ITA) SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL. Informe seguimiento Plan de Acción PINAR y seguimiento a la gestión documental. Seguimiento ley de transparencia y acceso a la información. Gestión de la Información y Comunicación Organizacional (Requerimientos Informe ITA)	Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. Para dar cumplimiento al literal i) del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, que ordena al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, establecer una metodología para que cumpla sus funciones y atribuciones, se creó un sistema de información tipo formulario que permite medir el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto obligado y que generará, con la información registrada, el indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA -.	Septiembre	Representante Legal Lider Gestión de Planeación Organizacional		X								Lider Gestión de la Información y Comunicación Organizacional		
8	Gestión de Contratación	Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.7.1. Que a la letra establece: "Publicidad en el Secop. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Ley 1712 de 2014. "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional y se dictan otras disposiciones"; Art. 11.	Noviembre	Representante Legal Lider Gestión de Contratación Lider Gestión Jurídica		X								Lider Gestión de Contratación - Lider Gestión Jurídica		