





**Objetivo del Programa:** Definir las actividades a desarrollar por parte de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento del proceso de Evaluación independiente y el cumplimiento de los informes establecidos en el Artículo 2.2.21.4.9 del decreto 648 de 2017.

**Alcance del Programa:** Desde la programación de actividades para la vigencia 2025 y la aprobación del Plan Anual de Auditorías por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control interno del Hospital San Felix de la Dorada, hasta el resultado de la evaluación al cumplimiento de la ejecución del Programa.

**Criteros:** Requisitos de los procedimientos y normas aplicables según corresponda.

Nro. Actividad	ACTIVIDADES	VIGENCIA 2025																																																INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT/BRE				OCTUBRE				NOV/BRE				DIC/BRE				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
30	Verificación a la Publicación del Plan de Acción Institucional 2025 en la página web de la entidad e informe de gestión 2024.				X																																													1 Verificación
31	Verificación a la publicación de los Planes requeridos por el decreto 612 del 2018, vigencia 2025 en la página web de la entidad.				X																																									1 Verificación				
32	Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano	X															X												X																	Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados en la vigencia 3 seguimientos) * 100				
33	Seguimiento a la Meritocracia a través del Sistema de Información y Gestión del Público SIGEP																												X																	1 Verificación				
34	Seguimiento a los contratos colgados en el SECOP																X																									1 Verificación								
35	Seguimiento a las estrategias SUIIT																X																				X					Nro. de seguimientos realizados a las Estrategias del SUIIT/ Nro. de seguimientos programados (1 Seguimiento) *100								
36	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.			X																									X													2 verificaciones								
37	Seguimiento al Saneamiento Contable																												X													1 Verificación								
38	Seguimiento al Proceso de Gestión Ambiental																												X								X					1 Verificación								
39	Seguimiento al Proceso de Formalización del Empleo Público																																X								X	2 Verificaciones								

**NOTA:** Además se realizarán las auditorías que la Gerencia requiera.



**GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO**  
Asesora de Control Interno



**CESAR AUGUSTO RINCONES SANCHEZ**  
Gerente