



ESE HOSPITAL SAN CARLOS AIPE-HUILA

PROGRAMACION PLAN DE AUDITORIA 2025

CODIGO	GDE-GCI-PL-FO-13
VERSION	2
VIGENCIA	2025
PAGINA	4 de 4

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENER	FEB.	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCTUB	NOVIEM	DIC
INFORMES DE LEY POR PARTE DE CONTROL INTERNO													
Informe Pormenorizado de acuerdo con el decreto 2106 de 2019	Control Interno												
Informe Ejecutivo Semestral del FURAG	Control Interno												
Informes sobre posibles actos de corrupción	Control Interno												
Informe de Evaluación Control Interno Contable	Control Interno												
Informes de Seguimientos a Planes de Mejoramiento Internos y Externos	Control Interno												
Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias PQRSD_SIAU	Control Interno												
Realizar Arqueos de Caja Menor de la ESE Hospital	Control Interno												
Operatividad Comités Institucionales de la ESE Hospital	Control Interno												

(ORIGINAL FIRMADO).
Dr. ALVARO ENRIQUE DIAZGRANADOS YAGUAR
 Gerente

(ORIGINAL FIRMADO)
ANTONIO GUTEIRREZ
 Asesor Externo Control Interno