Código:	**CRONOGRAMA DE EVALUACIONES VIGENCIA 2021**	Metrosalud
Versión:		
Vigente a partir de:		
Página:		
Fecha:	Diciembre de 2020	
Elaborado por:	Equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación — Revisado por: Nicolás Albeiro Duque Cano	

Objetivo del proceso: Evaluar en cada vigencia los componentes del sistema integrado de gestión organizacional de la ESE Metrosalud, con un enfoque sistemático y disciplinado frente a los requisitos aplicables, con el fin de aportar al mejoramiento y eficacia de los procesos, la gestión de los riesgos, el control y el gobierno.

Alcance del proceso: Inicio: Planeación General de las Evaluaciones
Final: Seguimiento y Evaluación de la Auditoria

TIPO DE EVALUACIÓN	Equipo Auditor	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S 3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
OFICINA CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN																																																	
AUDITORÍAS CON ENFOQUE EN RIESGOS																																																	
Seguridad hospitalaria en los servicios de urgencias	Carlos Mesa																																																
Cumplimiento de términos procesales	Adolfo Marulanda																																																
Inventarios de suministros	Adolfo Marulanda																																																
Generación cuadro de turnos (asignación de acuerdo al régimen retroactivo)	Carlos Mesa																																																
Liquidación de bonos pensionales	Hector Mario Vieira - Auditor 4																																																
Desarrollo del sistema de Gestión	Claudia González																																																
Evaluacion proceso de facturación y contratacion con EPS	Claudia González Carlos Alejandro Mesa																																																
Facturación (Admision y facturacion de servicios todo el ciclo)																																																	
Cartera																																																	
Auditoria de Cuentas incluye gestion de glosas																																																	
Cobro de cuotas partes pensionales	Hector Mario Vieira - Auditor 4																																																
Dispensación de medicamentos incluye seguimiento auditoria anterior	Adolfo Marulanda																																																
Compras (por avance y caja menor)	Hector Mario Vieira - Auditor 4																																																
Contratación prestación servicios (tercería) incluye seguimiento auditoria anterior venta de servicios - Supervisión de Contratos	Carlos Mesa																																																
Contratación adquisicion de servicios	Hector Mario Vieira - Auditor 4																																																
Ciclo de Atención Materno Perinatal																																																	

TIPO DE EVALUACIÓN	Equipo Auditor	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S 3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Atención en Control Prenatal	Carlos Mesa - Adolfo Marulanda																																																
Atención Trabajo de Parto																																																	
Atencion del Parto																																																	
Atencion del Posparto																																																	
Atencion Perinatal																																																	
Modelo de Atencion de Enfermeria																																																	
Evaluación de Inventarios de la propiedad planta y equipo Incluye seguimiento a auditoria anterior	Hector Mario Vieira - Auditor 4																																																
Gestión de camas	Carlos Mesa																																																
Proceso Referencia y Contrarreferencia y traslados	Adolfo Marulanda																																																
Proceso Talento Humano	Claudia González																																																
Manejo de archivo clínico	Carlos Mesa																																																
Liquidación de convenios interadministrativo	Hector Mario Vieira - Auditor 4																																																
Mantenimiento Hospitalario (infraestructura, equipos)	Claudia González - Adolfo Marulanda																																																
Evaluacion Gestión Financiera	Hector Mario Vieira - Auditor 4																																																
Arqueo de cajas incluye anulación de recibos de caja	Equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación																																																
Seguridad de la información	Experto Externo																																																
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO																																																	
Seguimiento Planes de Mejoramiento Revisoria Fiscal 2020	Equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación																																																
Seguimiento Planes de Mejoramiento	Equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación																																																
Monitoreo al cumplimiento de la matriz de información institucional	Nicolas Albeiro Duque Cano																																																
INFORMES DE LEY																																																	
Seguimiento y Control Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Adolfo Marulanda																																																
Seguimiento Planes de Mejora (Contraloría)	Equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación																																																
Evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Claudia González																																																

TIPO DE EVALUACIÓN	Equipo Auditor	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S 3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Evaluación a la Gestión de las Dependencias	Equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación					■	■																																										
Informe de Austeridad en el Gasto	Claudia González							■																	■												■												■
Evaluación Anual Control Interno Contable	Hector Mario Vieira - Auditor 4							■	■																																								
Seguimiento a PQRS	Claudia González								■	■																				■	■																			
Evaluación MIPG - FURAG	Nicolás Duque								■																																								
Evaluación de Software y Derechos de Autor	Nicolás Duque										■																																						
Evaluación de la Percepción de la Gestión de Integridad	Claudia González																																		■	■													
Seguimiento a la Inscripción de Trámites en el SUIT	Nicolás Duque													■																									■										
Verificación Ley de Cuotas	Nicolás Duque																																	■															
Verificar Comité de Conciliación Estudios para Acción de Repetición	Nicolás Duque																																										■						
Evaluación Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo	Pendiente																																													■	■		
OTRAS ACTIVIDADES																																																	
Autoevaluacion del Proceso	Equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación										■	■																																					
Labores administrativas - Formulación Plan Anual 2022	Equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación																																											■	■				
Otras actividades institucionales - Plan de Acción 2020	Adolfo Marulanda			■																																													
Actividades de Gestión Preventiva o Autocontrol	Adolfo Marulanda				■																							■								■					■								■
EVALUACIONES OTRAS DEPENDENCIAS																																																	
EVALUACIONES O SEGUIMIENTOS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL																																																	
Auditoría de paciente trazador	Jefe de Planeación y D.O. John W. López T.									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Evaluación a la gestión de comités	Jefe de Planeación y D.O. John W. López T.																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Autoevaluación de habilitación 2021	Jefe de Planeación y D.O. John W. López T.																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
Autoevaluación de acreditación 2021	Jefe de Planeación y D.O. John W. López T.																																									■	■	■	■	■	■	■	■
Evaluación de la adherencia a prácticas seguras obligatorias	Jefe de Planeación y D.O. John W. López T.																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															

TIPO DE EVALUACIÓN	Equipo Auditor	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S 3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Seguimiento al plan de mejoramiento institucional	Jefe de Planeación y D.O. John W. López T.																																																
Seguimiento al plan de mejoramiento de paciente trazador	Jefe de Planeación y D.O. John W. López T.																																																
Seguimiento a plan de mejora de prácticas seguras obligatorias	Jefe de Planeación y D.O. John W. López T.																																																
EVALUACIÓN HISTORIAS CLÍNICAS SUBGERENCIA RED DE SERVICIOS																																																	
EVALUACIONES MEDICINA																																																	
Evaluación guía de manejo de HTA	Johana Velásquez R																																																
Evaluación guía de manejo de atención del parto	Johana Velásquez R																																																
Evaluación guía de SHAE	Johana Velásquez R																																																
Evaluación guía de crecimiento y desarrollo	Johana Velásquez R																																																
Evaluación de adherencia a las primeras causas de morbilidad en s. mental(esquizofrenia, depresión, trastornos depresivos recurrentes)	Johana Velásquez R																																																
Oportunidad de la realización de la apendicetomía	Johana Velásquez R																																																
Oportunidad en la atención específica para manejo de IAM	Johana Velásquez R																																																
Evaluación guía de control prenatal	Coordinadores Asistenciales UPSS																																																
Evaluación guía de manejo de infección tracto urinario	Johana Velásquez R																																																
Evaluación adherencia protocolo de violencia sexual (código fucsia)	Johana Velásquez R																																																
Evaluación uso de siglas médicos	Johana Velásquez R																																																
Evaluación criterios de diligenciamiento médicos	Johana Velásquez R																																																
EVALUACIONES ODONTOLOGIA																																																	
Atención preventiva en salud bucal	Yolanda Jaramillo Marín																																																
Caries	Yolanda Jaramillo Marín																																																
Enfermedad gingival y periodontal	Yolanda Jaramillo Marín																																																
Patología pulpar y periapical	Yolanda Jaramillo Marín																																																
Raíz dental retenida	Yolanda Jaramillo Marín																																																

TIPO DE EVALUACIÓN	Equipo Auditor	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S 3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Evaluación uso de siglas odontología	Yolanda Jaramillo Marín																																																
Evaluación criterios de diligenciamiento odontología	Yolanda Jaramillo Marín																																																
EVALUACIONES ENFERMERÍA																																																	
Evaluación guía de crecimiento y desarrollo (enfermería)	Piedad Elena Correa Álvarez																																																
Evaluación guía de planificación familiar	Piedad Elena Correa Álvarez																																																
Detección temprana alteraciones joven(12 -17 años)	Piedad Elena Correa Álvarez																																																
Detección temprana alteraciones joven (18-29 años)	Piedad Elena Correa Álvarez																																																
Evaluación uso de siglas enfermería	Piedad Elena Correa Álvarez																																																
Evaluación criterios de diligenciamiento enfermería	Piedad Elena Correa Álvarez																																																
EVALUACIONES O SEGUIMIENTOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																																																	
EVALUACIONES O SEGUIMIENTOS GESTIÓN AMBIENTAL																																																	
Visitas de verificación a los puntos de atención de las UPSS condicionadas, en el manejo y disposición de residuos hospitalarios	Diana Marcela Rangel Castaño																																																
Seguimiento a empresas gestoras de residuos	Diana Marcela Rangel Castaño																																																
Evaluación del cumplimiento de la gestión de residuos hospitalarios	Diana Marcela Rangel Castaño																																																

APROBADO POR:	COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO. ACTA N° 5 DE DICIEMBRE 10 DE 2020