









TRABAJO DE AUDITORÍA	NORMATIVIDAD ASOCIADA	OBJETIVO	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (TERCERA LINEA DE DEFENSA)	ROL					CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2022												
				Evaluación y Seguimiento	Evaluación de Riesgos	Enfoque de prevención	Liderazgo Estratégico	Relación con Entes de Control	MESES												FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>INFORMES DE LEY</b>																					
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento *Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (POGD UED) *Dirección de Calidad de Servicios de Salud (POGD CSS) *Dirección de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud (POGD ASS) *Dirección de Provisión de Servicios de Salud (POGD PSS)	Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Evaluar la ejecución de los POGD y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Gloria Mercedes López														30 de enero de 2022				
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de Salud Pública *Dirección de Salud Colectiva (POGD DSACO) *Dirección de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva. (POGD EPI II)	Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Evaluar la ejecución de los POGD y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	José Gregorio Bueno														30 de enero de 2022				
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía *Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad (POGD PSGT) *Dirección Servicio a la Ciudadanía (POGD DSEC)	Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Evaluar la ejecución de los POGD y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Lady Dahiana Tibaúsa														30 de enero de 2022				
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría de Planeación y Gestión Sectorial *Dirección de Infraestructura y Tecnología (POGD DIT) *Dirección de Planeación Sectorial (POGD DPS-GC) *Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud. (POGD DAEPS)	Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Evaluar la ejecución de los POGD y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Julián Camilo Cuellar García														30 de enero de 2022				
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. *Oficina de Asuntos Disciplinarios (POGD OAD)	Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Evaluar la ejecución de los POGD y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Gilberto Poveda Villalba														30 de enero de 2022				
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. *Oficina de Comunicaciones (POGD OCO)	Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Evaluar la ejecución de los POGD y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Lady Dahiana Tibaúsa														30 de enero de 2022				
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. *Oficina Asesora Jurídica (POGD JUR)	Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Evaluar la ejecución de los POGD y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Gilberto Poveda Villalba														30 de enero de 2022				
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría Corporativa *Dirección de Planeación Institucional y Calidad (POGD PYC)	Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Evaluar la ejecución de los POGD y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Clara Judith Mariño Inocencio														30 de enero de 2022				
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría Corporativa *Dirección Administrativa (POGD Contratación)	Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Evaluar la ejecución de los POGD y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Gilberto Poveda Villalba														30 de enero de 2022				
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 909 DE 2004. Subsecretaría Corporativa *Dirección Administrativa (POGD BYS)	Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015 Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor en Materia de Control Interno	Evaluar la ejecución de los POGD y Proyectos de inversión establecidos por la dependencia, para contar con información y elementos suficientes para la toma de decisiones y mejora continua de la gestión de la entidad.	Lida Rocío Manrique Garzón														30 de enero de 2022				









