

11



Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al manejo de presupuesto	PRESUPUESTO	Control interno	Verificar cumplimiento normativo y procedimientos internos	ESPECIALES																
Evaluar el cumplimiento de la entrega de informes ante las diferentes entidades	cumplimientos de informes a entes de control externo	Control interno																		
realizar seguimiento y verificación de las licencias de software con que cuenta la entidad y los controles implementados para evitar el uso de aplicativos no autorizados	realizar seguimiento y verificación de las licencias de software con que cuenta la entidad y los controles implementados para evitar el uso de aplicativos autorizados	Control interno																		
realizar seguimiento al plan de acción	verificar el cumplimiento del plan de acción	Control interno																		
verificar la operatividad de los comités institucionales	seguimiento a la funcionalidad de los comités institucionales	Control interno																		
seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones de desempeño laboral	verificar la evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera	Control interno																		
realizar seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	verificar Plan Anticorrupción	Control interno																		
realizar auditorías concurrente en la ESE	Auditorías concurrentes	Auditor Concurrente																		