E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021

Código: OACI-F-02 Versión: 01

Fecha: 07/11/2017

Objetivo del Programa: Establecer el Plan anual de auditoria de la oficina Asesora de Control Interno, que permita relacionar de manera ordenada el aseguramiento, consulta y actividades de evaluación independiente de manera integral y objetiva a la gestión que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas priorizadas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

	PROCESOS				a ria		_	0		T	-			0	ore	ø.	ore	e	
TITULO DE LA AUDITORIA	Estraté	Misiona	Apoyo	Evaluac ión y Control	Coordinad or de la Auditoria	Equipo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observación
Auditorias a Procesos																			
Sistemas		Х			Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona			X										
Plan Estratégico de seguridad Vial	The state of the s				Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona				Х									
Especialidades clínicas		х			Asesor de Control Interno	Carolina Correa					Х								Cumplimiento actividades contractuales
Urgencias					Asesor de Control Interno	Carolina Correa		х	х										Política de atención
Cartera					Asesor de Control Interno	Leonardo Parada			X										
Auditoría de Cuentas					Asesor de Control Interno	Carolina Correa							Х						
Farmacia					Asesor de Control Interno	Carolina Correa				Х									
Facturación					Asesor de Control Interno	Leonardo Parada					Х								Calidad de la Factura
Hemodinamia					Asesor de Control Interno	Carolina Correa										X			Convenio N° 01 de 2019
Consulta externa					Asesor de Control Interno	Carolina Correa									Х				
Autorizaciones		х			Asesor de Control Interno	Leonardo Parada									X				
Seguridad y Salud en el trabajo-ISO 45001					Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona						X							
Gestión Ambiental					Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona								Х					
Gestion De Contratación		х			Asesor de Control Interno	Leonardo Parada										Х			Régimen especial de contratación.
Gestión de investigación e Innovación	Х				Asesor de Control Interno	Carolina Correa								X					
Gestión Talento humano		and the second	х		Asesor de Control Interno	Leonardo Parada								Х					Requisitos de habilitación



	Р	ROC	CES		ad a ia			0		Name of Street, or other Designation of Street, or other Desig	T	T			ore	0	le	a	
TITULO DE LA AUDITORIA	Estraté gico	Misiona	Apoyo	Evaluac ión y Control	Coordinad or de la Auditoria	Equipo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observación
Gestion Servicios de apoyo			х		Asesor de Control Interno	Dorisol									Х	Х			
Auditorias Internas por entes Externos																			
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM)	Χ	Х	X		Cesar Villamil	***					T								
ISO 9001:2015					Yimmy Rodríguez	***													
Auditorias Externas de Certificación																			
INVIMA - Recertificación BPM	х	х	х		Cesar Villamil	Invima												Х	
INCONTEC - Recertificación Sistemas	Х	Х	Х		Jefe Antonio Quito	Icontec											Х		
Informes de Ley					Quito											100			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. Decreto 648 de 2017 - FURAG II				х	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno Dorisol Pamplona Vanegas		х	Х										
Informe Pormenorizado de Control Interno. Decreto 648 de 2017- Ley 1474 2011				X	Asesor de Control Interno	Pamplona- ing Luz Dary	Х				Management (state)		Х						
Informe sobre posibles actos de corrupción. Decreto 648 de 2017	х				Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno					- Anna Company								
Seguimiento Plan Anticorrupción. Ley 1474 de 2011- decreto 2641 de 2012	χ				Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona	Х				х				Х				
Informe Austeridad en el Gasto. Decreto 1068 de 2015 - DECRETO 984 DE 2012 Pagos de conciliaciones Judiciales (Seg Mensual - inf Trim) - Decreto 1068 de 2015			х		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		Х			Х			Χ			Х		
Informe Control Interno Contable. Decreto 648 de 2017			х		Asesor de Control Interno	Leonardo Parada		X											
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. Decreto 648 de 2017	X				Asesor de Control Interno	Leonardo Parada		Х					Х						
Seguimiento estrategia Gobierno en Línea - GEL			x		Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona											X		
Seguimiento Modelo de seguridad y privacidad de la información					Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona											Х		
Informe avance a planes de mejoramiento	х				Asesor de Control Interno	Carolina Correa Leonardo Parada	Х			Х			Х			Х			
Informe Derechos de Autor Software, Decreto 648 de 2017			х		Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona		Х											
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. Ley 1474 de 2011- Guia Para la gest del riesgo	х				Asesor de Control Interno	Dorisol Pampiona					Х				Х			Х	
Informe de evaluación Institucional por dependencias, circular 04 de 2005	x				Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona	Х												
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.			x		Asesor de Control Interno	Leonardo Parada				Х									



	PROCESOS				a ad	T			Paralistance			T		T	ore	d)	re	a.	
TITULO DE LA AUDITORIA	Estraté gico	Misiona	Apoyo	Evaluac ión y Control	Coordinad or de la Auditoria	Equipo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observación
Seguimiento reporte Entes externos		Consecution	The state of the s	х	Asesor de Control Interno	Carolina Correa				dantesprinchen		Х						Х	
Seguimiento a PAMEC					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno										Х			
Seguimiento comité de conciliaciones		pacceptates	х		Asesor de Control Interno	Leonardo Parada						Χ						Х	
Seguimiento Evaluaciones de Desempeño Ley 909 de 2004 y cir CNSC 05 de 2005			Х		Asesor de Control Interno	Leonardo Parada					Х	X							
Seguimiento a presupuesto Ley 1712/2014			х		Asesor de Control Interno	Leonardo Parada											×		
Seguimiento a formalización Planta Temporal			х		Asesor de Control Interno	Leonardo Parada			Х										
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP) decreto 242 2010			х		Asesor de Control Interno	Leonardo Parada								Х					
Seguimiento Programa Gestión Documental Decreto 1080 de 2015			х		Asesor de Control interno	Asesor de Control Interno						Х	Х						
Seguimiento a plan de desarrollo, resolución 107 de 2018	х				Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona		X											
Seguimiento a plan Operativo anual, resolución 107 de 2018	х	and an annual second			Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona				Х			Х			Х			
Seguimiento mapa de riesgos proceso, resolución 068 de 2019	х				Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona Carolina Correa												Х	
Inventarios Farmacia, salas de cirugía, laboratorio clínico, mantenimiento, biomédica y almacén		х	х		Asesor de Control Interno	Carolina Correa Leonardo Parada						Х						Х	
Seguimiento Rendición de Cuentas					Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona					Х								
Seguimiento a Programas Institucionales	х	х			Asesor de Control Interno	Carolina Correa											Х		
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema Obli	igatorio	de Ga	rantia	de la Cal	idad														
Auditoría FUENTES DE INFORMACIÓN DECRETO 2193 DE 2004	x				Ing. Yimmy Rodríguez	Milena Niño			Х	Х									
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Coordinación del sistema de control interno y calidad					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	Х		Х		Х		Х		Χ		Х		
Conciliaciones					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	X	



TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					ad a ad		T	0							ore	a)	re	9	
	Estraté	Misiona	-	Apoyo	Evaluac ión y Control	Coordinad or de la Auditoria	Equipo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observación
Sostenibilidad financiera						Asesor de	Asesor de Control Interno	Х	х	Х	Х	Х	X	Х	X	х	х	Х	Х	
Grupo Gestion Documental						Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno			Х			х			Х			×	
Grupo Gobierno en Línea						Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno			Х			Х			Х			х	
Gestion y Desempeño						Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno			Х			Х			х			Х	
Cartera			CTOO SECURITY CANADA			Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	Χ	
Contratación		and the same of th	Table State of the last of the	Solitone and American		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	
lornadas de capacitación y Asesoría																				
inducción-Reinducción		principo y principo de la constanta		escuraterateratura		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno													
Capacitación Función Publica		and disconnections and disconnections and disconnections and disconnections are disconnections and disconnections and disconnections are disconnec		Michigan Company		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno													
Acompañamiento revisión y ajuste comités institucionales						Asesor de Control Interno	Carolina Correa	Х	х											
Acompañamiento Cierre Planes de Mejoramiento			Secretaria de descripto de Colonia de Coloni			Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona Carolina Correa Leonardo Parada			х	х									
compañamiento Gestión del Riesgo Asistencial			1			Asesor de Control Interno	Carolina Correa				Х	Х								
apacitación en Gestión del Riesgo	NACTOR AND ADDRESS OF THE PERSON NACED AND ADDRESS OF THE PERS		conjetnocomo			Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		TOTAL PROPERTY.						Х	Χ				

DIANA LIZBETH VARGAS GONZALEZ ASESORA CONTROL INTERNO

YAMIT NOE HURTADO NEIRA

GERENTE