

**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 auditoría 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.

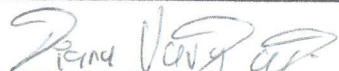
Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas priorizadas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten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

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS					Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observación	
	Estratégico	Misionario	Apoyo	Evaluación y Control																	
Auditorías a Procesos																					
Sistemas		X			Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona			X												
Plan Estratégico de seguridad Vial					Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona				X											
Especialidades clínicas		X			Asesor de Control Interno	Carolina Correa						X									Cumplimiento actividades contractuales
Urgencias					Asesor de Control Interno	Carolina Correa		X	X												Política de atención
Cartera					Asesor de Control Interno	Leonardo Parada				X											
Auditoría de Cuentas					Asesor de Control Interno	Carolina Correa								X							
Farmacia					Asesor de Control Interno	Carolina Correa					X										
Facturación					Asesor de Control Interno	Leonardo Parada						X									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										X					
Autorizaciones		X			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									X						
Gestión De Contratación		X			Asesor de Control Interno	Leonardo Parada												X			Régimen especial de contratación.
Gestión de investigación e Innovación	X				Asesor de Control Interno	Carolina Correa									X						
Gestión Talento humano			X		Asesor de Control Interno	Leonardo Parada									X						Requisitos de habilitación


TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observación
	Estratégico	Misionario	Apoyo	Evaluación y Control															
Gestion Servicios de apoyo			X		Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona								X	X				
Auditorías Internas por entes Externos																			
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM)	X	X	X		Cesar Villamil	***													
ISO 9001:2015					Yimmy Rodriguez	***													
Auditorías Externas de Certificación																			
INVIMA - Recertificación BPM	X	X	X		Cesar Villamil	Invima												X	
INCONTEC - Recertificación Sistemas	X	X	X		Jefe Antonio Quito	Icontec											X		
Informes de Ley																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. Decreto 648 de 2017 - FURAG II				X	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno Dorisol Pamplona Vanegas		X	X										
Informe Pormenorizado de Control Interno. Decreto 648 de 2017- Ley 1474 2011				X	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno Pamplona- Ing Luz Dary Cuevas	X					X							
Informe sobre posibles actos de corrupción. Decreto 648 de 2017	X				Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno													
Seguimiento Plan Anticorrupción. Ley 1474 de 2011- decreto 2641 de 2012	X				Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona	X			X				X					
Informe Austeridad en el Gasto. Decreto 1068 de 2015 - DECRETO 984 DE 2012			X		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		X		X			X			X			
Pagos de conciliaciones Judiciales (Seg Mensual - inf Trim) - Decreto 1068 de 2015					Asesor de Control Interno	Leonardo Parada		X											
Informe Control Interno Contable. Decreto 648 de 2017	X				Asesor de Control Interno	Leonardo Parada		X					X						
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. Decreto 648 de 2017	X				Asesor de Control Interno	Leonardo Parada		X				X							
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											X		
Informe avance a planes de mejoramiento	X				Asesor de Control Interno	Carolina Correa Leonardo Parada	X		X			X		X					
Informe Derechos de Autor Software. Decreto 648 de 2017			X		Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona		X											
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. Ley 1474 de 2011- Guia Para la gest del riesgo	X				Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona				X				X			X		
Informe de evaluación Institucional por dependencias, circular 04 de 2005	X				Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona	X												
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.			X		Asesor de Control Interno	Leonardo Parada			X										

Handwritten signature or initials.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observación
	Estratégico	Misionario	Apoyo	Evaluación y Control															
Sostenibilidad financiera					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Grupo Gestion Documental					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno			X		X			X				X	
Grupo Gobierno en Línea					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno			X		X			X				X	
Gestion y Desempeño					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno			X		X			X				X	
Cartera					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Contratación					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Jornadas de capacitación y Asesoría																			
Inducción-Reinducción					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno													
Capacitación Función Publica					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno													
Acompañamiento revisión y ajuste comités institucionales					Asesor de Control Interno	Carolina Correa	X	X											
Acompañamiento Cierre Planes de Mejoramiento					Asesor de Control Interno	Dorisol Pamplona Carolina Correa Leonardo Parada			X	X									
Acompañamiento Gestión del Riesgo Asistencial					Asesor de Control Interno	Carolina Correa				X	X								
Capacitación en Gestión del Riesgo					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno							X	X					



DIANA LIZBETH VARGAS GONZALEZ
ASESORA CONTROL INTERNO



YAMIT NOE HURTADO NEIRA
GERENTE