

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

VIGENCIA 2.022



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2022	Código: OACI-F-02
		Versión: 01
		Fecha: 07/11/2017
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
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.		
Criterios: - Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda		
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo asignado a la Oficina Asesora de Control interno y oficina de calidad - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.		

AUDITORIAS	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observación
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos																			
Tesorería			X		Asesor de Control Interno	Nayarith Ochoa			X	X									
Farmacia		X			Asesor de Control Interno	Auditor 1								X	X				
Auditoría Integral al proceso Gestión administrativa (Cartera)			X		Asesor de Control Interno	Nayarith Ochoa										X	X		
Auditoría Integral Unidad de Cuidado Intensivo Adulto		X			Asesor de Control Interno	Auditor 1										X	X		
Auditoría Integral Gestión Quirúrgica- Salas de parto y Ginecología		X			Asesor de Control Interno	Auditor 1				X	X								
Auditoría Integral Gestión Quirúrgica- Especialidades quirúrgicas.		X			Asesor de Control Interno	Auditor 1					X	X							
Auditoría Integral Gestión De Contratación			X		Asesor de Control Interno	Nayarith Ochoa								X	X				
Auditoría Integral Gestión tecnológica (Biomédica)			X		Asesor de Control Interno	Gustavo Molano			X	X									
Auditoría Integral Comunicaciones y Medios			X		Asesor de Control Interno	Gustavo Molano					X	X							

Seguimiento reporte Entes externos				x	Asesor de Control Interno	Auditor 1								X					X	Decreto 648 del 2017 Artículo 17
Seguimiento a PAMEC					Asesor de Control Interno	Auditor 1									X					Priorización por parte de Calidad para realizar seguimiento
Seguimiento comité de conciliaciones.				x	Asesor de Control Interno	Nayarith Ochoa												X	X	Decreto 1069 del 2015
Seguimiento Evaluaciones de Desempeño				x	Asesor de Control Interno	Gustavo Molano					X	X								Ley 909 de 2004 C
Seguimiento a formalización Planta Temporal				x	Asesor de Control Interno	Auditor 1 Gustavo Molano				X										
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"					Asesor de Control Interno	Auditor 1													X	Cumplimiento por parte de la entidad en: i) Obligaciones relacionadas con la actualización del OPEC; ii) Obligaciones relacionadas con la actualización del SIGEP, Plan Anual de Vacantes y la Declaración de Bienes y Rentas.
Seguimiento Programa Gestión Documental				x	Asesor de Control Interno	Gustavo Molano									X					
Seguimiento a plan de desarrollo	x				Asesor de Control Interno	Auditor 1		X	X											
Seguimiento a plan Operativo anual	x				Asesor de Control Interno	Auditor 1 Nayarith Ochoa Gustavo Molano		X		X				X				X		Resolución Interna 222 de 2021
Seguimiento mapa de riesgos proceso, resolución 091 de 2021	x				Asesor de Control Interno	Nayarith Ochoa Gustavo Molano Auditor 1								X					X	Informe semestral presentado por la tercera línea de defensa (publicar página web)
Inventarios Farmacia, salas de cirugía, laboratorio clínico, mantenimiento, biomédica y almacén		x		x	Asesor de Control Interno	Nayarith Ochoa Gustavo Molano Auditor 1								X						X
Seguimiento Rendición de Cuentas					Asesor de Control Interno	Auditor 1								X						Según plan anticorrupción 2022
Seguimiento a comités Institucionales	x	x		x	Asesor de Control Interno	Gustavo Molano												X	X	
Seguimiento a Programas Institucionales	x	x			Asesor de Control Interno	Auditor 1												X		
Evaluación a la Implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad																				
Reporte de informes de auditoría realizado por las EPS a la oficina de control interno	x				Ing. Yimmy Rodríguez	Milena Niño			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																				



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



SA-CER560814 OS-CER559527

Coordinación del sistema de control interno y calidad				Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X		X		X		X		X		X		
Conciliaciones				Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sostenibilidad financiera				Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Grupo Gestión 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	
Gestión 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Capacitación Función Pública				Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Acompañamiento revisión y ajuste comités institucionales				Asesor de Control Interno	Auditor 1	X	X											
Acompañamiento Cierre Planes de Mejoramiento				Asesor de Control Interno	Auditor Nayarith Ochoa Gustavo Molano			X	X									
Acompañamiento Gestión del Riesgo Asistencial				Asesor de Control Interno	Auditor 1				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