ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA



Versión: 04 PLAN ANUAL DE AUDITORIA

PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2024

Objetivo del Plan: Establecer el programa anual de auditoria de la oficina Asesora de Control Interno, que permita relacionar de manera ordenada el aseguramiento, consulta y actividades de evalución 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.

Alcance del Plan: Para las actividades realizadas de deberán presentar informes de auditoría, informes de ley, seguimientos, actas de asesoría de control interno entre otras generando alertas de mejora y en os tiempos establecidos , teniendo en cuenta los /(roles de control Interno)

Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo asignado a la Oficina Asesora de Control interno

Código: OACI-F-02

	igriado a la Oficina Asesora de Condior interno								CRONOGRAMA												
ACTIVIDAD	Estratégico	Misional	esos o kody	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	PERIODICIDA D	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO																					
Auditorias a Procesos						T n () 14			ı												
Auditoria Proceso de Gestión de Talento Humano	Х				Asesor de Control Interno	Profesional 4	CUANDO APLIQUE				х	х	х	х							
Auditoria Gestión Mantenimiento			Х		Asesor de Control Interno	Profesional 2	CUANDO APLIQUE						Х	Х	Х						
Auditoria Gestión y suministros Activos fijos			Х		Asesor de Control Interno	Profesional 2	CUANDO APLIQUE			Х	Х	х	Х								
Auditoria Gestión Contratación (Incluye secop y Sia Observa)			Х		Asesor de Control Interno	Coordina Profesional 4 Profesional 1	CUANDO APLIQUE								х	х	х	х			
Auditoria Gestión financiera- Presupuesto resupuesto asignado y se esté ejecutando de acuerdo con lo previsto en la programación presupuestal y según la naturaleza de los recursos			х		Asesor de Control Interno	Profesional 3	CUANDO APLIQUE			х	х	х									
Auditoria Control Interno Contable.			Х	х	Asesor de Control Interno	Profesional 3	ANUAL	х	х	х											
Auditoria al proceso de Gestión Financiera			х		Asesor de Control Interno	Coordina Profesional 3	CUANDO APLIQUE							Х	Х	Х	Х	Х			
Auditoria Gestión de Farmacia		Х			Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 2	CUANDO APLIQUE			Х	х	х	Х	Х							
Auditoria aleatoria de Inventario (Almacen, mantenimiento, biomedica y laboratorio)		Х	Х		Asesor de Control Interno	Coordina Profesional 5 Profesional 3	CUANDO APLIQUE			Х	Х	х	Х	Х	Х	Х	Х	х			
Auditoria Aleatoria de cajas			Х		Asesor de Control Interno	Profesional 5	CUANDO APLIQUE			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			
Auditoria al proceso Gestión de la información subproceso tencologia de la información y			Х		Asesor de Control Interno	Profesional 2 Profesional 5	CUANDO APLIQUE									Х	х	х	Х		
Apertura Epidemiologia y Salud Publica		Х			Asesor de Control Interno	Profesional 5 Profesional 1	CUANDO APLIQUE						Х	Х	х						
Informes de Ley																					

									_								_		
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia	х	х	х	Х	Asesor de Control Interno	Profesional 1	ANUAL					X							
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)- Decreto 2106 del 2019	Х	х	Х	х	Asesor de Control Interno	Profesional 4	SEMESTRAL	х					х	х					
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse). Decreto 338 de 2019	Х	х	х	Х	Asesor de Control Interno		CUANDO APLIQUE												
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	х	х	х	х	Asesor de Control Interno	Profesional 1	OTRO	×				Х				Х			
Informe Austeridad en el Gasto. Pagos de conciliaciones Judiciales			х		Asesor de Control Interno	Profesional 5 Profesional 3	TRIMESTRAL		х	Х		Х			Х			х	
Informe de Gestión Control Interno- Rendición cuenta anual- Contraloria				х	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	ANUAL		х										
Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	х	х	х		Asesor de Control Interno	Profesional 4	SEMESTRAL		х	Х				Х	х				
Seguimiento comité de conciliaciones.			Х		Asesor de Control Interno	Profesional 4	SEMESTRAL	Х						Х					
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano	х	х	Х	х	Asesor de Control Interno	Profesional 2	ANUAL								х	Х			
Informe de derechos de autor software.			х	х	Asesor de Control Interno	Profesional 2	ANUAL		Х	Х									
Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	Х	Х	Х	Х	Asesor de Control Interno	Profesional 5	ANUAL	х											
Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) de la Contraloría General de la República	х	х	х	х	Asesor de Control Interno		CUANDO APLIQUE												
Seguimientos																			
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (contraloria)	х	х	Х	х	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 3 Profesional 4	Cuando aplique	х	х	х						х	х	х	х
Informe avance a planes de mejoramiento	х	х	х		Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 5	Trimesral	х			х			х			х		
Seguimiento reporte Entes externos	х	х	х	х	Asesor de Control Interno	profesional 4 Profesional 3	Semestral	x	x					х	x				
Informe de Empalme				Х	Asesor de Control Interno	profesional 1	Cuando aplique			Х									

	T .	1	1	1	ı	I	1	_						_	I 1	1	1		
Seguimiento a plan de desarrollo	х	х	x	×	Asesor de Control Interno	profesional 2 Profesional 5			х	х									
Seguimiento a plan Operativo anual	х	х	х		Asesor de Control Interno	Profesional 3 Profesional 4			х			Х						X	
Inventarios Farmacia, salas de cirugía, laboratorio clínico, mantenimiento, biomédica y almacén		х	х		Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 5		х					х						Х
Seguimiento Rendición de Cuentas		х	х		Asesor de Control Interno	Profesional 1				х	х								
Seguimiento Evaluaciones de Desempeño/ a formalización Planta Temporal	х				Asesor de Control Interno	Profesional 5	CUANDO APLIQUE									Х			
Seguimiento Resultados Furag	Х	Х	Х	Х	Asesor de Control Interno	profesional 4	ANUAL										Х		
Seguimiento implementación sarlaft/Riesgos	х	х	х		Asesor de Control Interno	Profesional 1	SEMESTRAL		Х					Х					
ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO					Interno														
Seguimiento mapa de riesgos Gestión, fiscal e Informaticos	х	х	х	х	Asesor de Control Interno	profesional 1 Profesional 3	SEMESTRAL		Х	х				х	х				
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de SICOFS	Х	Х	х	х	Asesor de Control Interno		Cuatrimestral	x				х				х			
Seguimiento a los Mapas de Riesgos Contables					Asesor de Control Interno	Profesional 3 Profesional 5	Cuatrimestral											Х	Х
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																			
Asesoria y Acompañamiento (Planes de Mejoramiento)	х	х	х	х	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 5	CUANDO APLIQUE												
Asesoria y Acompañamiento (Plan de Desarrollo)	х	х	х	Х	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 5	CUANDO APLIQUE												
Asesoria y Acompañamiento (otros)	х	х	х	х	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 5	CUANDO APLIQUE												
Campaña Fomento de la cultura de Autocontrol	х	Х	х	Х	Asesor de Control Interno	Profesional 1	CUANDO APLIQUE					Х	Х					<u></u>	Х
Capacitaciones (recibidas por el equipo - opcionales)	х	х	х	х	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 5	CUANDO APLIQUE												

ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO							1												
Comités (interinstitucionales e institucionales)		_																	
Comité Institucional de Coordinación de control Interno o (preparación y revisión de actas Comité)				х	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando aplique	Х		Х		Х		Х		Х		Х	
Comité Gestión y desempeño (A demanda)	х	Х	Х	х	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando aplique	Х			Х			Х			Х		
Sostenibilidad financiera (A demanda)			Х		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando aplique	Х			Х			Х					
Cartera (A demanda)			Х		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando aplique	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Comité de conciliaciones (A demanda)			х		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando aplique	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Comité de contratación (A demanda)			Х		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando aplique												
Comité de Calidad (A demanda)							Cuando aplique												
Comité Gestión del Riesgo (A demanda)							Cuando aplique											l	
RELACIÓN ENTES EXTERNOS																			
Atención a Requerimiento	Х	Х	Х	Х	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	CUANDO APLIQUE		Х										
Asesoria y Acompañamiento planes de mejoramiento					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	CUANDO APLIQUE		Х										
Otras actividades																			
Elaboración plan de acción (mipg) Politica de Control Interno	х	Х	Х	х	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno			Х	Х								L_	
Seguimiento plan de Acción Mipg				Х	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		Х						Х			Х		
Seguimiento a Indicadores proceso de Evaluación Control Interno				х	Asesor de Control Interno	profesional 1		Х						Х					
Seguimiento de Riesgos oficina Asesora de Control Interno				х	Asesor de Control Interno	profesional 1		×	x	x	×	x	х	x	х	×	×	х	х
Acompanamiento tareas de Acreditación			x									x	х	х	х	x	x	х	х
Gestión documental de la Oficina de Control Interno/ Transferencia documental				Х	Asesor de Control Interno	profesional 4				Х	Х	Х							
Organización Archivo Digital				X	Asesor de Control Interno	profesional 5			Х	Х					Х	Х	Х	Х	

Asesor de control Interno:

Profesional 1 : Claudia Stella Sáenz Profesional 2 : Gustavo Molano Rojas Profesional 3 : Liliana Rodriguez Profesiona 4 : Laura Gracia Profesional 5: Carmen Cecilia Garzon

ORIGINAL FIRMADO modificatorio 3
ORIGINAL FIRMADO

ASESOR CONTROL INTERNO GERENTE