

Código: OACI-F-02	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
Versión: 03	PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2023	Fecha: 22/06/2022

Objetivo del Programa: 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 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.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, 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 procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo asignado a la Oficina Asesora de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observaciones	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
Auditorias a Procesos																				
Apoyo Servicios de Salud- Consulta externa		X			Asesor de Control Interno	Profesional 1		X	X	X										
Gestión clínica (Servicio hospitalización-según priorización alta dirección)		X			Asesor de Control Interno	Profesional 1				X	X	X								
Atención Urgencias (Referencia y Contra referencia)		X			Asesor de Control Interno	Profesional 1							X	X	X					
Apoyo Servicios de Salud Imagenología		X			Asesor de Control Interno	Profesional 1									X	X	X			
Gestión administrativa (Facturación)			X		Asesor de Control Interno	Profesional 3		X	X	X										
Gestión Financiera (Presupuesto y Contabilidad)			X		Asesor de Control Interno	Profesional 3					X	X	X							
Gestión De Contratación			X		Asesor de Control Interno	Profesional 3							X	X	X					
Gestión administrativa (Cartera)			X		Asesor de Control Interno	Profesional 3									X	X	X			
Sistema de información y atención al usuario. SIAU		X			Asesor de Control Interno	Profesional 2		X	X	X										
Gestión Documental			X		Asesor de Control Interno	Profesional 2				X	X	X								
Tecnologías de la información y las comunicaciones			X		Asesor de Control Interno	Profesional 2							X	X	X					
Gestión de investigación e Innovación	X				Asesor de Control Interno	Profesional 2									X	X	X			
Auditorias Internas por entes Externos																				

Código: OACI-F-02	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA																			
Versión: 03	PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2023														Fecha: 22/06/2022					
Auditoria Interna BP M		X				por definir	por definir								X					se aclara que se envió oficio por la oficina de control interno y no se obtuvo respuesta
Auditoria interna - BPE		X				por definir	por definir								X					Se aclaración que se envió oficio por la oficina de control interno y no se obtuvo respuesta
ISO 9001:2015 Gestión de Calidad	X					por definir	por definir								X					
Seguridad y Salud en el trabajo-ISO 45001-2018	X					por definir	por definir								X					
Gestión Ambiental- ISO 14001:2015	X					por definir	por definir								X					
Auditoría ex terentes Externa de Certificación																				
INVIMA - BP M		X														X				se aclara que se envió oficio por la oficina de control interno y no se obtuvo respuesta
INVIMA - BPE		X														X				Se aclaración que se envió oficio por la oficina de control interno y no se obtuvo respuesta
Visita de Seguimiento ICONTEC ISO 9001:2015	X																		X	
Visita de Seguimiento Seguridad y Salud en el trabajo-ISO 45001-2018	X																		X	
Visita de Seguimiento Sistema de Gestión Ambiental- ISO 14001:2015	X																		X	
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	x	x	x	x	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3		X	X											Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligenciamiento de los 2 formularios asignados por Función Pública
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)- Decreto 2106 del 2019	x	x	x	x	Asesor de Control Interno	Profesional 2 Tecnico de Apoyo	X								X					El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse). Decreto 338 de 2019					Asesor de Control Interno	Profesional 3														Se remite al Representante legal con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de Transparencia Entes de Control respectivos según sea el caso
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.	x	x	x	x	Asesor de Control Interno	Profesional 1	X					X						X		El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva. 1. Corte a 30 de abril publicación dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de mayo 2. Corte a 31 de agosto publicación dentro de los primeros 10 días hábiles de septiembre 3. Corte a 31 de diciembre publicación dentro de los primeros 10 días hábiles de enero Su estructura es definida por la entidad - lineamientos en la función pública
Informe Austeridad en el Gasto. Pagos de conciliaciones Judiciales	X	X	X		Asesor de Control Interno	Profesional 3 Apoyo Técnico		X		X				X				X		Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades.
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 3	X	X												Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Boyacá.

Código: OACI-F-02	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA																
Versión: 03	PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2023														Fecha: 22/06/2022		
Informe de Gestión Control Interno- Rendición cuenta anual			X	X	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X										Informe de gestión de la Oficina Asesora de Control interno. Anual a mas tardar el 14 de febrero de la vigencia siguiente.
Informe Control Interno Contable.			X		Asesor de Control Interno	Profesional 1 Apoyo Técnico	X										A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0 A mas tardar 28 de febrero del 2022
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	X	X	X		Asesor de Control Interno	Profesional 2	X	X				X					La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.
Informe avance a planes de mejoramiento	X	X	X		Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3	X			X			X			X	Resolución Interna 124 del 2019 y Resolución 327 del 2022
Informe de derechos de autor software.				X	Asesor de Control Interno	Profesional 2	X	X									La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3	X					X				X	El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva. 1. Corte a 30 de abril publicación dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de mayo 2. Corte a 31 de agosto publicación dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de septiembre 3. Corte a 31 de diciembre publicación dentro de los primeros 10 días hábiles de enero Su estructura es definida por la entidad - lineamientos en la función pública
Informe de evaluación Institucional por dependencias	X	X	X		Asesor de Control Interno	Profesional 1	X										Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la fecha requerida.
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOF.				X	Asesor de Control Interno	Auditor 3										X	Decreto 1082 del 2015
Seguimiento reporte Entes externos	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 1	X	X					X	X			Decreto 648 del 2017 Artículo 17
Seguimiento comité de conciliaciones.				X	Asesor de Control Interno	Profesional 2 Profesional 3	X					X	X				Decreto 1069 del 2015
Seguimiento Evaluaciones de Desempeño y formalización Planta Temporal	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	profesional 2					X	X					Ley 909 de 2004 y cir CNSC 05 de 2005
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"				X	Asesor de Control Interno	Profesional 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	Profesional 2									X	X	

Código: OACI-F-02	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA																		
Versión: 03	PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2023														Fecha: 22/06/2022				
Acompañamiento Mesas de trabajo Gestión del Riesgo	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 3 Apoyo Técnico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Asesor de control Interno: Diana Lizbeth Vargas Gonzalez

Profesional 1 : Claudia Stella Sáenz

Profesional 2 : Gustavo Molano Rojas

Profesional 3: Nayarith Ochoa Sanabria

Apoyo-Técnico

ORIGINAL FIRMADO

**ASESOR CONTROL INTERNO
DIANA LIZBETH VARGAS GONZALEZ**

ORIGINAL FIRMADO

**GERENTE
DR. GERMÁN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ**