

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

**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 computo, 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	Observaciones	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
<b>Auditorías a Procesos</b>																				
Tesorería			X		Asesor de Control Interno	auditor 3			X	X										
Farmacia		X			Asesor de Control Interno	Auditor 1										X	X			
Auditoría al proceso Gestión administrativa (Cartera)			X		Asesor de Control Interno	auditor 3										X	X			
Auditoría - Unidad de Cuidado Intensivo Adulto		X			Asesor de Control Interno	Auditor 1							X	X						
Auditoría - Gestión Quirúrgica- Salas de parto y Ginecobstetricia		X			Asesor de Control Interno	Auditor 1			X	X										
Auditoría Gestión De Contratación			X		Asesor de Control Interno	auditor 3					X	X								
Auditoría Gestión tecnológica (Biomédica)			X		Asesor de Control Interno	Auditor 2			X	X										
Auditoría Comunicaciones y Medios			X		Asesor de Control Interno	auditor 2					X	X								
Auditoría Tecnologías de la información y las comunicaciones			X		Asesor de Control Interno	auditor 2										X	X			
Auditoría de Accesibilidad web			X		Asesor de Control Interno	auditor 2										X	X			
Gestión Talento humano	X				Asesor de Control Interno	auditor 2							X	X						Resolución 1519 del 2020
Gestión administrativa (Auditoría de Cuentas)			X		Asesor de Control Interno	Auditor 3							X	X						
Presupuesto			X		Asesor de Control Interno	Auditor 3							X	X						



Informe de derechos de autor software. Circular 017 del 01 de Junio del 2011			x		Asesor de Control Interno	Auditor 2		x	x											La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo 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		Asesor de Control Interno	Auditor 1				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	
Informe de evaluación Institucional por dependencias- Ley 909 del 2004. Acuerdo 6176 del 2018	x	x	x		Asesor de Control Interno	Auditor 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.  Plazo de publicación 15 de Marzo del 2021	
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.				x	Asesor de Control Interno	Auditor 3													x	Decreto 1082 del 2015	
Seguimiento reporte Entes externos				x	Asesor de Control Interno	Auditor 1							x							x	Decreto 648 del 2017 Artículo 17
Seguimiento a PAMEC		x	x		Asesor de Control Interno	Auditor 1													x	Priorización por parte de Calidad para realizar seguimiento fecha 15 de julio teniendo en cuenta el oficio xxxxx	
Seguimiento comité de conciliaciones.				x	Asesor de Control Interno	Auditor 3							x	x					x	x	Decreto 1069 del 2015
Seguimiento Evaluaciones de Desempeño	x	x	x	x	Asesor de Control Interno	Auditor 2							x	x							Ley 909 de 2004 y cir CNSC 05 de 2005
Seguimiento a formalización Planta Temporal				x	Asesor de Control Interno	Auditor 2				x											
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"				x	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	Auditor 2													x	x	
Seguimiento a plan de desarrollo	x	x	x		Asesor de Control Interno	Auditor 1				x	x										
Seguimiento a plan Operativo anual	x	x	x		Asesor de Control Interno	Auditor 1 Auditor 2 Auditor 3				x										x	Resolución Interna 222 de 2021
Seguimiento mapa de riesgos proceso	x	x	x		Asesor de Control Interno	Auditor 1														x	Resolución 116 de 2022 Informe semestral presentado por la tercera línea de defensa ( publicar pagina web)
Inventarios Farmacia, salas de cirugía, laboratorio clínico, mantenimiento, biomédica y almacén				x	Asesor de Control Interno	Auditor 1 Auditor 2 Auditor 3															x
Seguimiento Rendición de Cuentas				x	Asesor de Control Interno	Auditor 1															Según plan anticorrupción 2022
Seguimiento a comités Institucionales	x	x	x		Asesor de Control Interno	Auditor 2														x	x
Seguimiento SICOF la circular externa 2021170000005-5 de 2021				x	Asesor de Control Interno	Auditor 1 Auditor 3														x	x
Seguimiento a Programas Institucionales	x	x	x		Asesor de Control Interno	Auditor 1														x	
Evaluación a la Implementación del sistema Obligatorio de Garantía de Calidad																					

17

