

Código: OACI-F-02		ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA																		
Versión: 04		PLAN ANUAL DE AUDITORIA										Fecha: 19/01/2024								
PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA ____ 2025 ____																				
Objetivo del Plan: Establecer el programa 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.																				
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)																				
Criterios: Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda																				
Recursos: Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo asignado a la Oficina Asesora de Control interno(1) jefe de control interno (5) Profesionales - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																				
ACTIVIDAD	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	PERIODICIDAD	CRONOGRAMA												OBSERVACIONES
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																				
Auditorías a Procesos																				
Proceso de Gestión financiera /sistema de control interno contable			x		Asesor de Control Interno	Profesional 3	OTRO									x	x	Verificación de la aplicación de los controles establecidos en la matriz de riesgo contable , sistema control interno contable		
Proceso de Gestión financiera /Cartera			x		Asesor de Control Interno	Profesional 4 Profesional 3	OTRO				x	x	x					Verificar la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos		
Proceso de Gestión financiera /Presupuesto			x		Asesor de Control Interno	Profesional 3	OTRO			x	x							Verificar la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos		
Gestión contractual			x		Asesor de Control Interno	Profesional1 Profesional 5	OTRO							x	x	x		Verificar la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos		
Gestión Jurídica			x		Asesor de Control Interno	profesional 2 Profesional 5 Profesional 3	OTRO			x	x	x						Verificar la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos		
Apoyo diagnostico/Laboratorio clinico		x			Asesor de Control Interno	Profesional 4	OTRO			x	x							Verificar la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos		
Docencia de servicio		x			Asesor de Control Interno	profesional 2 profesional 1	OTRO							x	x			Fortalecer tema de acreditación		
Talento humano/ Gestión del talento			x		Asesor de Control Interno	Profesional 5 Profesional 4	OTRO				x	x						Seguimiento planes institucionales decreto 612		
Gestión de la información/Tecnologías de la Información			x		Asesor de Control Interno	profesional 2	OTRO							x	x			Seguimiento planes institucionales decreto 612, PETI ,ITA		
Gestión farmaceutica		x			Asesor de Control Interno	Profesional1	OTRO			x	x	x						Verificar la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos		
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	ANUAL					x	x				Los representantes legales y jefes de organismos de las entidades a las que les aplica la Ley 87 de 1993 medirán el estado de avance del Modelo Estándar de Control Interno. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces realizarán la medición de la efectividad de dicho Modelo. Para cada vigencia el Departamento Administrativo de la Función Pública emitirá una Circular con los lineamientos para su evaluación de forma articulada con el MIPG, el cual se presentará de forma virtual mediante el aplicativo FURAG - (Pendiente circular para presentar)		
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 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 5	SEMESTRAL	31							31	x	Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)- Decreto 2106 del 2019. Máximo a 30 de julio para la información correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de cada vigencia y máximo a 31 de enero de la siguiente vigencia para el comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciembre de cada vigencia		

Cartera (A demanda)			X		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Resolución 371 del 2023
Comité de conciliaciones (A demanda)			X		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Resolución 371 del 2023
Comité de contratación (A demanda)			X		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno													Resolución 371 del 2023
Comité de Calidad (A demanda)					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		X			X			X					Resolución 371 del 2023
Comité Gestión del Riesgo (A demanda)					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		X		X		X		X		X		X	Resolución 371 del 2023
RELACION ENTES EXTERNOS																			
Atención a Requerimiento Atención Apertura de Auditoria	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	CUANDO APLIQUE		X										
Asesoría y Acompañamiento planes de mejoramiento					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	CUANDO APLIQUE		X										
Otras actividades																			
Elaboración plan de acción (mipg) Política de Control Interno	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno			X	X									
Seguimiento plan de Acción Mipg				X	Asesor de Control Interno	profesional 4		X						X				X	
Seguimiento a Indicadores proceso de Evaluación Control Interno				X	Asesor de Control Interno	profesional 1		X						X					
Seguimiento de Riesgos oficina Asesora de Control Interno				X	Asesor de Control Interno	profesional 1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompañamiento tareas de Acreditación			X		Asesor de Control Interno	profesional 1					X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gestión documental de la Oficina de Control Interno/ Transferencia documental				X	Asesor de Control Interno	profesional 4			X	X	X							X	X
Seguimiento Acompañamiento de asistencia a Comités institucionales (Hoja de trabajo)					Asesor de Control Interno	profesional 4		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Organización Archivo Digital				X	Asesor de Control Interno	profesional 5			X	X				X	X	X	X		

Asesor de control Interno:

- Profesional 1 : Claudia Stela Saenz
- Profesional 2 : Gustavo Molano Rojas
- Profesional 3 : Liliana Rodriguez Vela
- Profesional 4 : Carmen Cecilia Garzón
- Profesional 5 : Lina Maria Montejo

ORIGINAL FIRMADO

ASESOR CONTROL INTERNO

ORIGINAL FIRMADO

GERENTE