

Código: OACI-F-02	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
Versión: 03	PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2023	Fecha: 22/06/2022
<p>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.</p>		
<p>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.</p>		
<p>Criterios: - Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda</p>		
<p>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.</p>		

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															
Auditorías a Procesos																			
Apoyo Servicios de Salud- Consulta externa		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						
Atencion Urgencias (Referencia y Contra referencia)		X			Asesor de Control Interno	Profesional 1										X	X	X	
Gestion administrativa (Facturación)			X		Asesor de Control Interno	Profesional 3 profesional 4								X	X	X	X		
Gestion Financiera (Presupuesto y Contabilidad)			X		Asesor de Control Interno	Profesional 3				X	X	X							
Gestion De Contratación			X		Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 4								X	X	X			
Sistema de información y atención al usuario. SIAU		X			Asesor de Control Interno	Profesional 2		X	X	X									
Gestión de Sistemas de información y comunicaciones (Resolución 1519 del 2020)			X		Asesor de Control Interno	Profesional 2				X	X	X							
Gestión Documental			X		Asesor de Control Interno	Profesional 2 Profesional 4										X	X	X	
Gestión de investigación e Innovación	X				Asesor de Control Interno	Profesional 2								X	X	X			
Auditoría Arqueo de cajas			X		Asesor de Control Interno	Profesional 3									X	X	X		

Código: OACI-F-02		ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA													 Fecha: 22/06/2022					
Versión: 03		PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2023																		
Auditorías Internas por entes Externos																				
Auditoría Interna BP M		X				messer	messer									X	Se solicita realizar ajuste del cronograma auditoria bpm, para el mes de agosto			
Auditoría interna - BPE		X				por definir	por definir									X	X	X		
ISO 9001:2015 Gestión de Calidad	X					KDC/JME	KDC/JME									X				
Seguridad y Salud en el trabajo-ISO 45001-2018	X					Paula Salcedo (Trinorma)	Paula Salcedo (Trinorma)									X				
Gestión Ambiental- ISO 14001:2015	X					Luisa Fernanda Sánchez	Luisa Fernanda Sánchez									X				
Auditoría exentente Externa de Certificación																				
INVIMA - BP M		X														X				
INVIMA - BPE		X															X	X		
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	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	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 Secretaría 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 Profesional 4	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		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 (contraloría)	X	X	X	X		Asesor de Control Interno	Profesional 3 profesional 4	X	X						X	X	X	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		
Comité de conciliaciones			X		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X				X				X				
Comité de contratación			X		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X				X				X				
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO																			
Acompañamiento a los procesos de la entidad en la formulación de planes de mejoramiento internos y externos	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asesoría y Acompañamiento procesos institucionales	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompañamiento Cierre Planes de Mejoramiento	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompañamiento Mesas de trabajo Gestión del Riesgo	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompañamiento a la apertura y cierre Auditorías internas externas	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4	X	X	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: Liliana Rodriguez

Profesional 4 : Laura Gracia

ORIGINAL FIRMADO

**ASESOR CONTROL INTERNO
DIANA LIZBETH VARGAS GONZALEZ**

ORIGINAL FIRMADO

**GERENTE
DR. GERMÁN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ**