

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									
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 5											X	X	
Gestion administrativa (Facturación)			X		Asesor de Control Interno	Profesional 3 profesional 5									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	
Gestión de investigación e Innovación	X				Asesor de Control Interno	Profesional 2									X	X	X		
Auditoria Arqueo de cajas			X		Asesor de Control Interno	Profesional 3 Profesional 5										X	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		
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 exterenes 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 4				X	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 Secretaría 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 1 Profesional 3 profesional 4	X	X					X	X		Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Boyacá.
Informe de Gestión Control Interno- Rendición cuenta anual- Contraloría			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 3		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					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.

Código: OACI-F-02	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA																	
Versión: 03	PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2023														Fecha: 22/06/2022			
Informe avance a planes de mejoramiento	X	X	X		Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4	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 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 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 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	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	Profesional 4										X		Decreto 1082 del 2015
Seguimiento reporte Entes externos	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 3 Profesional 4	X	X					X	X				Decreto 648 del 2017 Artículo 17
Seguimiento comité de conciliaciones.			X		Asesor de Control Interno	profesional 4	X						X	X				Decreto 1069 del 2015
Seguimiento lineamientos y estrategias en materia de talento humano - Evaluaciones de Desempeño Incluye conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público	X	X	X		Asesor de Control Interno	profesional 5										X	X	Ley 909 de 2004 y cir CNSC 05 de 2005
Evaluación y avance del cumplimiento del programa de Formalización laboral	X				Asesor de Control Interno	profesional 2									X			Circular conjunta 100-006-2023
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"			X		Asesor de Control Interno	Profesional 4								X	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.
Informe de auditoría y entrega de archivos por cambio de administración (Archivo General de la Nación)			X		Asesor de Control Interno	Profesional 2								X				
Seguimiento a plan de desarrollo	X	X	X		Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3		X	X									
Seguimiento a plan Operativo anual	X	X	X		Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4		X			X			X			X	Resolución Interna 222 de 2021
Seguimiento mapa de riesgos proceso	X	X	X		Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4	X	X					X	X				Acuerdo 015 del 2023 Informe semestral presentado por la tercera línea de defensa (publicar pagina web)
Inventarios Farmacia, salas de cirugía, laboratorio clínico, mantenimiento, biomédica y almacén		X	X		Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 5	X				X	X					X	
Seguimiento Rendición de Cuentas		X	X		Asesor de Control Interno	Profesional 1					X							Según plan anticorrupción 2022
Seguimiento Sarlaft		X	X		Asesor de Control Interno	Profesional 1									X	X		
Seguimiento SICOF la circular externa 2021170000005-5 de 2021 y programa de traspasebcia y etica empresarial		X	X		Asesor de Control Interno	Profesional 1									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			
Seguimiento a Programas Institucionales	X	X	X		Asesor de Control Interno	Profesional 1												X	X
Seguimiento Resultados Furag	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	profesional 4												X	X
Coordinación y seguimiento Plan anual de Auditoria	X	X	X		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento plan de Comunicaciones	x				Asesor de Control Interno	Profesional 2											X	X	
seguimiento al presupuesto asignado y se esté ejecutando de acuerdo con lo previsto en la programación presupuestal y según la naturaleza de los recursos		X			Profesional 3	Asesor de Control Interno													X
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)																			
Coordinación del sistema de control interno y calidad				X	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X	X		X		X		X			X		
Comité Gestión y desempeño	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X			X			X				X		
Sostenibilidad financiera			X		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X			X			X						
Cartera			X		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	X			X			X						
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 Auditorias internas externas	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	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

Profesional 5: Carmen Cecilia Garzon

ORIGINAL FIRMADO

ASESOR CONTROL INTERNO
DIANA LIZBETH VARGAS GONZALEZ

ORIGINAL FIRMADO

GERENTE
DR. GERMÁN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ

