E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021	Código: OACI-F-02
		Versión: 01
		Fecha: 07/11/2017

Objetivo del Programa: Establecer el Plan 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, 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.

TITULO DE LA AUDITORIA	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observacion
Auditorias a Procesos															
Sistemas	Ing. Luz Dary Guerrero	Dorisol Pamplona			X										
Plan Estrategico de seguridad Vial	Ing. Luz Dary Guerrero	Dorisol Pamplona				X									
Juridica	Ing. Luz Dary Guerrero	Ing. Luz Dary Guerrero									X	X			Control Interno Disciplinario, Defensa Juridica
Especialidades clínicas	Ing. Luz Dary Guerrero	Carolina Correa					X								Cumplimiento actividades contractuales
Urgencias	Ing. Luz Dary Guerrero	Carolina Correa		X	X										Politica de atención
Cartera	Ing. Luz Dary Guerrero	Leonardo Parada			X										
Auditoría de Cuentas	Ing. Luz Dary Guerrero	Carolina Correa													
Farmacia	Ing. Luz Dary Guerrero	Carolina Correa				X									
Facturación	Ing. Luz Dary Guerrero	Leonardo Parada					X								Calidad de la Factura
Hemodinamia	Ing. Luz Dary Guerrero	Carolina Correa										X			Convenio N° 01 de 2019
Consulta externa	Ing. Luz Dary Guerrero	Carolina Correa									X				
Autorizaciones	Ing. Luz Dary Guerrero	Leonardo Parada									X				
UCI Adulto	Ing. Luz Dary Guerrero	Carolina Correa							X						
Seguridad y Salud en el trabajo-ISO 45001	Ing. Luz Dary Guerrero	Dorisol Pamplona						X							
Gestión Ambiental	Ing. Luz Dary Guerrero	Dorisol Pamplona								X					
Gestion De Contratación	Ing. Luz Dary Guerrero	Leonardo Parada										X			Regimen especial de contratación.
Gestión de investigación e Innovación	Ing. Luz Dary Guerrero	Carolina Correa								X					
Gestión Talento humano	Ing. Luz Dary Guerrero	Leonardo Parada								X					Requisitos de habilitación
Gestion Servicios de apoyo	Ing. Luz Dary Guerrero	Dorisol Pamplona									X	X			
Auditorias Internas por entes Externos															
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM)	Diana Martinez	***													
BUENAS PRACTICAS DE ELABORACIÓN (BPE)	Diana Martinez	***													

TITULO DE LA AUDITORIA	Coordinador de la Auditor	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observacion
Auditorias Externas de Cetificación															
INVIMA - Recertificación BPM	Windy Patiño	Invima												X	
INVIMA - Certificación BPE	Windy Patiño	Invima			X	X									
INCONTEC - Recertificación Sistemas	Jefe Antonio Quito	Icontec							X	X					
Informes de Ley															
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. Decreto 648 de 2017 - FURAG II	Ing. Luz Dary Guerrero	Ing. Luz Dary Guerrero Dorisol Pamplona Vanegas		X	X										
Informe Pormenorizado de Control Interno. Decreto 648 de 2017- Ley 1474 2011	Ing. Luz Dary Guerrero	Dorisol Pamplona- Ing Luz Dary Guerrero	X						X						
Informe sobre posibles actos de corrupción. Decreto 648 de 2017	Ing. Luz Dary Guerrero	Ing. Luz Dary Guerrero													
Seguimiento Plan Anticorrupción. Ley 1474 de 2011- decreto 2641 de 2012	Ing. Luz Dary Guerrero	Dorisol Pamplona	X				X				X				
Informe Austeridad en el Gasto. Decreto 1068 de 2015 - DECRETO 984 DE 2012 Pagos de conciliaciones Judiciales (Seg Mensual - inf Trim) - Decreto 1068 de 2015	Ing. Luz Dary Guerrero	Ing. Luz Dary Guerrero		X			X			X			X		
Informe Control Interno Contable. Decreto 648 de 2017	Ing. Luz Dary Guerrero	Leonardo Parada		X											
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. Decreto 648 de 2017	Ing. Luz Dary Guerrero	Leonardo Parada		X					X						
Seguimiento estrategia Gobierno en Linea - GEL	Ing. Luz Dary Guerrero	Dorisol Pamplona											X		
Seguimiento Modelo de seguridad y privacidad de la información	Ing. Luz Dary Guerrero	Dorisol Pamplona											X		
Informe avance a planes de mejoramiento	Ing. Luz Dary Guerrero	Carolina Correa Leonardo Parada	X			X			X			X			
Informe Derechos de Autor Software. Decreto 648 de 2017	Ing. Luz Dary Guerrero	Dorisol Pamplona		X											
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.Ley 1474 de 2011- Guia Para la gest del riesgo	Ing. Luz Dary Guerrero	Dorisol Pamplona					X				X			X	
Informe de evaluación Institucional por dependencias, circular 04 de 2005	Ing. Luz Dary Guerrero	Dorisol Pamplona	X												
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	Ing. Luz Dary Guerrero	Leonardo Parada				X									
Seguimiento reporte Entes externos	Ing. Luz Dary Guerrero	Carolina Correa						X						X	
Seguimiento a PAMEC	Ing. Luz Dary Guerrero	Ing. Luz Dary Guerrero										X			

TITULO DE LA AUDITORIA	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observacion
Seguimiento comité de conciliaciones	Ing. Luz Dary Guerrero	Leonardo Parada						X						X	
Seguimiento Evaluaciones de Desempeño Ley 909 de 2004 y cir CNSC 05 de 2005	Ing. Luz Dary Guerrero	Leonardo Parada					X	X							
Seguimiento a presupuesto Ley 1712/2014	Ing. Luz Dary Guerrero	Leonardo Parada											X		
Seguimiento a formalización Planta Temporal	Ing. Luz Dary Guerrero	Leonardo Parada			X										
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP) decreto 242 2010	Ing. Luz Dary Guerrero	Leonardo Parada								X					
Seguimiento Programa Gestión Documental Decreto 1080 de 2015	Ing. Luz Dary Guerrero	Ing. Luz Dary Guerrero						X	X						Depuración Archivo central
Seguimiento a plan de desarrollo, resolución 107 de 2018	Ing. Luz Dary Guerrero	Dorisol Pamplona		X											
Seguimiento a plan Operativo anual, resolución 107 de 2018	Ing. Luz Dary Guerrero	Dorisol Pamplona				X			X			X			
Seguimiento mapa de riesgos proceso, resolucion 068 de 2019	Ing. Luz Dary Guerrero	Dorisol Pamplona Carolina Correa												X	
Inventarios Farmacia, salas de cirugia, laboratorio clinico, mantenimiento, biomedica y almacen	Ing. Luz Dary Guerrero	Carolina Correa Leonardo Parada						X						X	
Seguimiento Rendición de Cuentas	Ing. Luz Dary Guerrero	Dorisol Pamplona					X								
Seguimiento a Programas Institucionales	Ing. Luz Dary Guerrero	Carolina Correa											X		
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad															
Auditoría FUENTES DE INFORMACIÓN DECRETO 2193 DE 2004	Ing. Yimmy Rodriguez	Milena Niño			X	X									
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)															
Coordinación del sistema de control interno y calidad	Ing. Luz Dary Guerrero	Ing. Luz Dary Guerrero	X		X		X		X		X		X		
Conciliaciones	Ing. Luz Dary Guerrero	Ing. Luz Dary Guerrero	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

TITULO DE LA AUDITORIA	Coordinador de la Auditor	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Observacion
Sostenibilidad financiera	Ing. Luz Dary Guerrero	Ing. Luz Dary Guerrero	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Grupo Gestion Documental	Ing. Luz Dary Guerrero	Ing. Luz Dary Guerrero			X			X			X			X	
Grupo Gobierno en Linea	Ing. Luz Dary Guerrero	Ing. Luz Dary Guerrero			X			X			X			X	
Gestion y Desempeño	Ing. Luz Dary Guerrero	Ing. Luz Dary Guerrero			X			X			X			X	
Cartera	Ing. Luz Dary Guerrero	Ing. Luz Dary Guerrero	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Contratación	Ing. Luz Dary Guerrero	Ing. Luz Dary Guerrero	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Jornadas de capacitación y Asesoria															
Inducción-Reinducción	Ing. Luz Dary Guerrero	Ing. Luz Dary Guerrero													
Capacitación Función Publica	Ing. Luz Dary Guerrero	Ing. Luz Dary Guerrero													
Acompañamiento revisión y ajuste comites institucionales	Ing. Luz Dary Guerrero	Carolina Correa	X	X											
Acompañamiento Cierre Planes de Mejoramiento	Ing. Luz Dary Guerrero	Dorisol Pamplona Carolina Correa Leonardo Parada			X	X									
Acompañamiento Gestión del Riesgo Asistencial	Ing. Luz Dary Guerrero	Carolina Correa				X	X								
Capacitación en Gestión del Riesgo	Ing. Luz Dary Guerrero	Ing. Luz Dary Guerrero								X	X				

LUZ DARY GUERRERO MORENO
ASESORA CONTROL INTERNO

YAMIT NOE HURTADO NEIRA
GERENTE