

## PROCESO DE GESTION DE CONTROL INTERNO PLAN ANUAL DE AUDITORIA

OBJETIVOS :	procedimientos Anticorrupción y actividades de	stion y los resultados de las diferentes dependencias de la ESE mediante la realiazacion de auditorias internas a los procesos y las cuales estén conformes con las disposiciones legales vigentes, así como evaluar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento, Plan y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos, Planes de Acción Institucional y realizar los demás seguimientos e informes de ley, mediante aseguramiento y consultoría basados en riesgo y enfocado hacia la prevención, proponiendo las recomendaciones y sugerencias que nejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.
ALCANCE DEL	El Plan de Aud	ditorias Interna 2021 del Hospital Sagrado Corazón de Jesús evaluará la gestión de los procesos y procedimientos de las diferentes
PLAN:	dependencias,	de conformidad al cronograma establecido.
	Humanos:	Jefe de control Interno, lideres de calidad y responsable de cada proceso
RECURSOS:	financieros	No se cuenta con disponibilidad
	Tecnologicos	Equipos de computo, red de trabajo interna y correos electronicos

						AU	IDITORIAS												
ITEMS	TITULO DE LA AUDITORIA	ESTRATEGICC <b>J</b>	MISIONALES	eso oxode	EVALUACION Y CONTROL	COORDINADORES DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OINOC	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Auditoria al proceso de SIAU - Atención al usuario.			X		Responsable de SIAU	Oficina de control Interno y responsables de los procesos												
2	Auditoria al proceso de Financiera subproceso de contabilidad, presupuesto, costos, facturacion, cartera y tesoreria.			X		Responsable de Contabilidad	Oficina de control Interno y responsables de los procesos												
3	Auditoria al proceso de Talento humano			Х		Responsable de Talento humano	Oficina de control Interno y responsables de los procesos												
4	Auditoria al proceso de Almacén			Х		Responsable de Almacén	Oficina de control Interno y responsables de los procesos												
5	Auditoria al proceso de gestion documental					Responsable de Gestion documental	Oficina de control Interno y responsables de los procesos												
6	Auditoria al proceso de Sistemas y comunicaciones			Х		Responsable de Sistemas y comunicaciones	Oficina de control Interno y responsables de los procesos												

7	Auditoria al proceso de  contratación.  Auditoria al proceso de Talento	Responsable de contratación  Responsable	responsables	ontrol Interno y de los procesos											
8	humano subproceso de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST	contratiate dal CC		ontrol Interno y de los procesos											
		INFORM	IES DE LE	ΞΥ											
ITEMS	TIPO DE INFORME	NORMA		PERIODICIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Informe de evaluación Institucional por dependencias	Ley 909 de septiembre 23 39	de 2004. Art.	anual											
2	Informe de evaluación independiente del estado de control interno	Decreto 2106 de 2019		Semestral											
3	Seguimiento al Sistema de Información y Atención al Usuario – SIAU	Ley 1474 de 2011 artículo	76	Semestral											
4	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría	Resolucion 0264 de 2018		Anual											
5	Seguimiento trimestral Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Decreto 1737 de 1998, De de 2012 , Directiva Preside 2016.v		Trimestral											
6	Informes cuatrimestral Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	ley 1474 de 2011		Cuatrimestral											
7	Informe Ejecutivo Anual (Furag II)	Decreto 1499 de 2017		Anual											
8	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	ley 87 de 1993 / Decreto 6	348 de 2017	Anual											
9	Informe de control interno	Resolucion 0264 de 2018		Anual											
10	Informe Anual de Control Interno Contable (Contaduría Gral. de la Nación – aplicativo CHIP	Resolucion 163 de 2016		Anual											

11	Informes de derecho de autor software	Directiva Presidencial 002 de 2003	Anual												
12	Informe Anual de Rendición de Cuentas	Ley 1438 de 2011 - Ley 1474 de 2011	Anual												
	0	TRAS ACTIVIDADES DE S	EGUIMIENTO	)											
ITEMS	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RSPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Hacer acompañamiento y seguimiento a la operatividad de los comités institucionales.	Cuando se requieran													
2	Talleres de autocontrol	Minimo tres al año													
3	Acompañamiento al comites de PQR	De acuerdo al cronograma de SIAU													
4	Acompañamiento al comité institucional de coordinacion de control Interno.	Minimo dos veces al año													
5	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del POA	Minimo dos veces al año													
6	Seguimiento a los planes estipulados en el decreto 612 de 2018.	Minimo dos veces al año													
7	Acompañamiento a los diferentes procesos	De manera permanente													
8	Inducción y Reinducción de Funcionarios	Cuando se programe por talento human													
9	Reuniones de comites interinstitucionales	Cuando se requieran													

Elaboró Aprobó

Oficina de Control Interno

Comité Institucional de coordinacion de control interno

DÍA MES AÑO OZ TED 202		ONTROL DE ASISTE		CÓDIGO  VERSIÓN 1.0  PAGINA 1
OBSERVACIONES	institucional	de coordure	FA	Chonectación o orferenamento en companyo de companyo d
-	ASIS	TENTES		augu
NOMBRE COMPLETO	ASIS ESCRIBIR LOS NOMBRE(S) Y APEI CEDULA	LLIDO(S) COMPLETOS, LEGIB	BLES Y EN TINTA	
Soledad Perez	30'732.482	CARGO	ÁREA	FIRMA /
Thomstant D:			Ada	u Hall
37	1.126. 453. 090	Prof. U.	Plemea	- Hu A
(plans 6. 1		Ectanusa		PNI OTTO
	पा।।१।३य	Jefe de Co	In Jean	terno Guiga

Calidad y Oportunidad en los Scricios

Dirección: Barrio la Parke via el Rosal

Teléfono 4287089 Est 101 Fax: 4282488 Celular: 3108020679 - 3123506029

Correo electrónico: <u>seshormiga2008@hotmail.com</u>

La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo