



PROCESO DE GESTION DE CONTROL INTERNO

PLAN ANUAL DE AUDITORIA

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

AUDITORIAS

ITEMS	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				COORDINADORES DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		ESTRATEGICOS	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL														
1	Auditoria al proceso de SIAU - Atención al usuario.			X		Responsable de SIAU													
2	Auditoria al proceso de Financiera subproceso de contabilidad, presupuesto, costos, facturacion, cartera y tesoreria.				X	Responsable de Contabilidad													
3	Auditoria al proceso de Talento humano				X	Responsable de Talento humano													
4	Auditoria al proceso de Almacén				X	Responsable de Almacén													
5	Auditoria al proceso de gestion documental					Responsable de Gestion documental													
6	Auditoria al proceso de Sistemas y comunicaciones				X	Responsable de Sistemas y comunicaciones													

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														
OTRAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO																	
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.	Quando 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	Quando se programe por talento human															
9	Reuniones de comites interinstitucionales	Quando se requieran															

Elaboró

Aprobó

Oficina de Control Interno

Comité Institucional de coordinacion de control interno



PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA

CÓDIGO

VERSIÓN 1.0
PÁGINA 1

DÍA MES AÑO
02 Feb 2021

TEMA
Objetivo: Reunión Comité Institucional de coordinación de control interno

OBSERVACIONES

- Capacitación o entrenamiento en:
- Sistema General de Seguimiento S.S.
- Sistema de Gestión de Calidad
- Sistema de Gestión S.G. T.
- Sistema de Gestión de Salud Pública
- Salud Mental
- Otros
- Difusión de normas o
- Actividades referentes a capacitación o entrenamiento

FACILITADOR/INSTRUCTOR
 INTERNO EXTERNO
 Gloria Gualpa
 NOMBRE JAIRO FIGUEROA
 CÉDULA 41119174
 FIRMA *Jairo Figueroa*

ASISTENTES				
FAVOR ESCRIBIR LOS NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) COMPLETOS, LEGIBLES Y EN TINTA				
NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO	ÁREA	FIRMA
1 Soledad Pérez	30'732.482	Prof. U	Adu	<i>Soledad Pérez</i>
2 <i>José María Pérez</i>	1.126.453.090	Prof. U.	Planccad	<i>José María Pérez</i>
3 <i>José Luis Cuevas</i>	41.116.655	Estadista	USP PAI	<i>José Luis Cuevas</i>
4 Gloria Gualpa	41119174	Jefa de Control Interno		<i>Gloria Gualpa</i>
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
3				
4				