PROCESO DE GESTION DE CONTROL INTERNO

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS 2025

OBJETIVO:	Planificar las Auditorias y realizar los seguimientos durante la vigencia 2025, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la E.S.E Hospital Sagrado Corazon de Jesus.	
ALCANCE:	Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y Secretaria Tecnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	
CRITERIOS:	Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión. Normatividad vigente aplicable a las Empresas Sociales del Estado y a cada uno de los procesos	
RIESGOS DE LAS AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS:	1 Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la E.S.E.	
	2 Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad del profesional de la Oficina de Control Interno	
	3 Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del lider del proceso	
	4 Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros	
RECURSOS:	Humanos:	Jefe de control Interno, Profesional de Planeacion, coordinadores y lideres de procesos.
	financieros	No se cuenta con disponibilidad
	Tecnologicos	Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad

AUDITORIAS

Item	TITULO DE LA AUDITORIA	FUNDAMENTO DE LA AUDITORIA	COORDINADORES DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Auditoria al proceso de Talento humano subproceso de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST	Cumplimiento Legal	Responsable del SG-SST-	Oficina de control Interno y responsables de los procesos												
2	Auditoria al proceso de Almacén	Priorizacion de Auditorias	Responsable de Almacén	Oficina de control Interno y responsables de los procesos												
3	Auditoria al proceso de contratación , Defensa Juridica.	Priorizacion de Auditorias	Coordinador Juridico	Oficina de control Interno y responsables de los procesos												
4	Auditoria al proceso de Financiera subproceso de contabilidad, presupuesto, facturacion, cartera y tesoreria.	Priorizacion de Auditorias	Coordinador Financiero	Oficina de control Interno y responsables de los procesos												

INFORMES DE LEY

ITEMS	TIPO DE INFORME	NORMA	PERIODICIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Evaluación a la Gestion Institucional por dependencias	Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39	anual												

2	Evaluación Sistema de Control Interno	Ley 1474 de 2011articulo 9, modificado por el Decreto 2106 art 156,	Semestral												
3	Atencion Prestada por la Entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos - PQRS	Ley 1474 de 2011 artículo 76,	Semestral												
4	Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público	Decreto 1737 de 1998, Decreto 0984 de 2012 , Directiva Presidencial de 2016.v	Trimestral												
5	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	ley 1474 de 2011	Cuatrimestral												
6	Formulario de Medicion del desempeño Instituciona (Furag II)	Decreto 1499 de 2017	Anual												
7	Control Interno Contable (Contaduría Gral. de la Nación – aplicativo CHIP	Resolucion 163 de 2016	Anual												
8	Derechos de Autor	Directiva Presidencial 002 de 2003	Anual												
9	Cuenta Anual SIA	Resolucion Contraloria Departamental	Anual												

OTRAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

ITEMS	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Seguimiento a Comites Institucionales Administrativos	Trimestral	Secretarias Tecnica de Comites												
2	Acompañiento a Comité de PQRS	Quincenal	Trabajo Social												
3	Seguimiento a Declaracion de Bienes y rentas SIGEP II	Anual	Talento Humano												
4	Seguimiento a la actualizacion de Hojas de Vida SIGEP II	Anual	Talento Humano												
5	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del POA	Anual	Planeación												
6	Seguimiento a los planes estipulados en el decreto 612 de 2018.	Anual	Coordinadores de Planes Institucionales												
7	Secretaria Tecnica al comité institucional de coordinacion de control Interno.	Semestral	Control Interno												
8	Seguimiento a la Rendición de Cuentas	Anual	Planeación												
9	Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloria General del Departamento del Putumayo	Trimestral	Planeación												

10	Seguimiento a Politicas Institucionales	Trimestral	MIPG											

Elaboró

ARACELY AREVALO GUEVARA
Oficina de Control Interno

Aprobó

Comité Institucional de coordinacion de control interno