



PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS VIGENCIA 2022. DE LA E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ.

| | |
|---------|-----------------|
| CODIGO | FR-GE-AI-01 |
| VERSION | TERCERA |
| FECHA | FEBRERO / 2022. |
| HOJA | 1. / 1 |

NIT: 892399994-5

OBJETIVO DEL PLAN: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar los procesos de la E.S.E.H.R.P.L. Mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y sus controles.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Desde que se evalúen los procesos, procedimientos, tareas o actividades, que se desarrollan en la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López. Hasta deliberar en Comité de Coordinación de Control Interno.

CRITERIOS: Manuales, guías, protocolos, Procesos y procedimientos de los diferentes sistemas de gestión de la E.S.E, planeación institucional, Normas internas de la E.S.E. Mapa de riesgo y por procesos, indicadores, planes de acción y otros requisitos legales normativos y reglamentarios, normatividad emergencia sanitaria COVID-19. decreto 1499 de septiembre 2017. Manual de Contratación.

RECURSOS: Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de impresoras, scanner, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

| Aspectos relevantes para hacerle seguimiento: Supervisión carros de paro, en el área Asistencial. Supervisión al funcionamiento de los Comités Institucionales de ley. Jornadas de Capacitación como Oficina Asesora de Control Interno. | CRONOGRAMA DE LAS AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO Y AUDITORIA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 2022. | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| | Enero | | Febrero | | Marzo | | Abril | | Mayo | | Junio | | | Julio | | Agosto | | Septiembre | | Octubre | | Noviembre | | Diciembre | |
| | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 |
| Informe de Seguimiento inspeccion carros de Carros de Paro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe rondas administrativas a Infraestructura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informes de Auditoria de seguimiento de caja menor y cajas de facturación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacitación sobre Control Interno según MIPG (1499 del 2017). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Documentado: | Revisado por Comité : | Obtención de la información: | Aprobado por : |
| Dra. MARIA DOLORES FRANCO BEDOYA. Asesora de control Interno (Evaluación y Seguimiento). | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno E.S.E. HRPL.(Acta No.01 del 2022) | Normas Vigentes de la Función Pública y S.G.C.S.S. | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno E.S.E. HRPL.(Acta No.01 del 2022) |

¡Creciendo para todos con calidad!
Calle 16 Avenida La Popa No. 17-141 B/ Hermandad de santiana teléfono: 5748452 Fax: 5748451
E-mail: talentohumano@hrplopez.gov.co

Proyecto: oficina de Control Interno (evaluación y seguimiento).