

PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2022 E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

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

OBJETIVO DEL PLAN: Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2022, que adelantará la oficina 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, guias, 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. estatuto y 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

AUDITORIA BASADAS EN RIESGOS A LOS PROCESOS DE LA E.S.E. H.R.P.L.				CRONOGRAMA DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Finaro Fabraro Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sentiambro Octubro Noviembro Diciambro																																							
TO LOCAL DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACT		1		Enero		Febrero Marzo				Abril			Mayo				Junio			Julio				Agosto					Septiembre			Octubre				Noviembre Diciembre						4 '	
TITULO DE LA AUDITORIA	PORCESO	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA.	Semana 1 Semana 2	Semana 3 Semana 4	Semana 5 Semana 1	Semana 2	Semana 3 Semana 4	Semana 1	Semana 3	Semana 5	Semana 1 Semana 2	Semana 3	Semana 5	Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 2	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 3	Ê	Semana 5	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3 Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 4	Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 4	OBSERVA	CIONES
AUDITORIA PROCESO CONTRATACION	APOYO	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO																																									
AUDITORIA PROCESO FINANCERO	APOYO	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO																																									
AUDITORIA TALENTO HUMANO (NOMINA- PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO-SIGEP-SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO)		JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO																																									
AUDITORIA SERVICIO FARMACEUTICO	APOYO	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO																																									
AUDITORIA GESTION AMBIENTAL	APOYO	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO																																								OBSERV	NOICHE.
INFORMES DE LEY	PERIODICIDAD	Norma vigente que lo soporta.	E	Ī	Febr							Mayo			CRO	Junio			NFORMES DE LE Julio			EY Agosto			,	Septiembre			е	Octubre				Noviembre Diciembre				OBSERVA S	ACIONE				
			Semana 1 Semana 2	Semana 3 Semana 4	Semana 5 Semana 1	Semana 2	Semana 3 Semana 4	Semana 1 Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1 Semana 2	Semana 3	Semana 5	Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 2	Semana 4	Semana 5	Semana 1 Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3 Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 4	Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 4		
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPC a través de FURAG en cada vigencia (2021).	ANILIAL	Decreto. (943 del 21 de mayo 2014 y 1499 septiembre 2017 MIPG).							x																																	Se debe coordii Jefe de Planear haga sus veces diligecimiento d formularios asig Función Pública	ción o quien s el le los 2 gnados por
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno.		Circular Externa 100- 006 de 2019	x																					30																		El informe evalu 1 de enero a 30 publica 30 julio 1 de julio a 31 d diciembre e pu) junio se de
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos (Informe semestral).	SEMESTRAL	Artículo 76 de la ley 1474 de Julio 12 de 2011.	x																			15																				la atención se pacuerdo con las legales vigentes a la administrac	vigilar que oreste de s normas s y rendirá
Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	ANUAL	Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39. Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobiemo Nacional en Materia de			x																																					ontuded_up_inter	500.0
Informe Control Interno Contable.	ANUAL	Gostrio Interno. diciembre de 2016, artículo 3º Resolución 193 de 2016, modificada por las Resoluciones 043 y 097 de 2017				×																																				A través del Co de Hacienda e Pública (CHIP) CHIP Local 24.	Información



PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2022 E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

CODIGO FR-GE-AI-01

VERSION TERCERA

FECHA FEBRERO. / 2022

HOJA 1./. 1

OBJETIVO DEL PLAN: Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2022, que adelantará la oficina 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. estatuto y 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 La Unidad Administrativa Circular 017 del 01 junio de Especial Dirección nforme de derechos de autor software ANUAL Nacional de Derecho de Vetor abro de anticativo Decreto No. 984 de 14 o cumplimiento de las mayo de 2012 (Modifica e disposiciones de TRIMESTRAL Informe de austeridad en el gasto art. 22 de Decreto 1737 de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán El plan y sus seguimientos Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Decreto 124 de 201 deben ser publicado en la Atención al Ciudadano y mapa de riesgos Cuatrimestral artículo 2.1.4.6. página web de la entidad de corrupción. respectiva. Seguimiento Aplicación Medidas de Anual (Circular Externa 100-10 de Emergencia COVID 19 Seguimiento plan de mejoramiento Trimestral Resolución No 035 de 2010 Contraloria departamental Decreto 1068 del 2015 e Seguimiento Caja mejor Periodico y sorpresivo su artículo 2.8.5.12. Seguimiento a la actividad litigiosa y Decreto 1716 de 2009 unciones comité de conciliaciones Diciembre Enero Febrero Mavo Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre SEGUIMIENTOS Seguimiento inspecion carros de Carros de Paro Seguimiento a comites institucionales de ley. Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público Seguimiento a la política de administración del riesgo y mapa de riesgos por procesos Seguimiento al plan de mejoramiento auditorias internas Seguimiento al cumplimiento del plan de accion intervención super salud Seguimiento al plan de acción MIPG-FURAG 2022 Seguimiento al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) y accesibilidad web- anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. Seguimiento norma técnica NTC 6047 de infraestructura. Seguimiento Cajas de facturación



PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2022 E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

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

OBJETIVO DEL PLAN: Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2022, que adelantará la oficina 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. estatuto y 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 CAPACITACIONES MIPG Administración del riesgo Esquema lineas de Defensa Autocontrol Documentado: Revisado por Comité : Obtención de la información: Aprobado por : Ofene Ordene Diger V. MARIA ANDREA DAZA URBINA Comité Institucional de Coordinación de Control Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.002 de 2022). Normas Vigentes de la Función Pública y S.G.C.S.S. Interno (Acta No.002 de 2022). Asesora de control Interno

Proyecto: Maria Andrea Daza Urbina-Asesora de Control Interno