

AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LA E.S.E. H.R.P.L.

PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2023 E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

CRONOGRAMA DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

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

OBJETIVO DEL PLAN: Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2023, 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: Se Inicia con la planificación del Plan de Auditoría Interna, su presentación y aprobación al Comité de Coordinación de control Interno y concluye con los planes de mejoramiento, el seguimiento de la ejecución de los mismos asi como las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

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, indicadores, planes de acción y otros requisitos legales normativos y reglamentarios. 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

				Ener	0		Feb	rero		Ma	irzo			Ab	ril			May	0			Junio	0			Julio)		- 1	Agosto			Sept	iembr	е		Octu	bre		No	vieml	bre	D	Dicier	nbre			
TITULO DE LA AUDITORIA	PORCESO	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA.	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 2	Semana 3	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 3	mana	Semana 5	Semana 1 Semana 2	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 4	Semana 5	BSERVACIO	IES
AUDITORIA PROCESO CONTRATACION	APOYO	ASESORA DE CONTROL INTERNO																										Ì																				
AUDITORIA PROCESO FINANCERO	APOYO	ASESORA DE CONTROL INTERNO																																														
AUDITORIA TALENTO HUMANO	APOYO	ASESORA DE CONTROL INTERNO																																														
AUDITORIA SERVICIO FARMACEUTICO	APOYO	ASESORA DE CONTROL INTERNO																																														
AUDITORIA SGSST	APOYO	ASESORA DE CONTROL INTERNO											Ш																									\perp	Ш									
AUDITORIA AMBIENTAL	APOYO	ASESORA DE CONTROL INTERNO																																				\perp	Ш	Ш	\perp					0.5	BSERVACIO	NE
	ICIDAD	Norma vigente		Ener	0	Ī	Feb	ero	Ì	Ma	irzo			Ab	oril			CRONOGRAMA INFO						FOR	Julio		Agosto					Septiembr				Octubre			No	vieml	bre	D	Dicier	nbre	O.	S	INE	
INFORMES DE LEY	PERIODICIDAD	que lo soporta.	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 3	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 2	Semana 3 Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1 Semana 2	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 4	Semana 5		
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia (2021).	ANUAL	Decreto. (943 del 21 de mayo 2014 y 1499 septiembre 2017 MIPG).																																												Jefe quie diligi form Fund	debe coordinar co e de Planeación c en haga sus vece pecimiento de los nularios asignado ción Pública	s el 2
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno.	SEMESTRAL	Circular Externa 100- 006 de 2019			30)																						30																		1 de publ 1 de	nforme evalúa : e enero a 30 junio lica 30 julio e julio a 31 de embre se publica	
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																				inter la at acue lega	rno deberá vigilar tención se preste erdo con las norm ales vigentes y re administración d	r que de nas ndirá
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 Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.			x																																											
Informe Control Interno Contable.	ANUAL	diciembre de 2016, artículo 3º Resolución 193 de 2016, modificada por las Resoluciones 043 y 097 de 2017																																												de H Infor	avés del Consolio Hacienda e rmación Pública P Local 24.6.0	



PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2023 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 2023, 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: Se Inicia con la planificación del Plan de Auditoría Interna, su presentación y aprobación al Comité de Coordinación de control Interno y concluye con los planes de mejoramiento, el seguimiento de la ejecución de los mismos asi como las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

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, indicadores, planes de acción y otros requisitos legales normativos y reglamentarios. decreto 1499 de septiembre 2017. estatuto y Manual de Contratación.

de Contratacion.																																									
ECURSOS: Humanos: Equipo de trab	ajo de la Oficina de O	Control interno. Final	ncieros	: Presu	puesto	asig	nado	. Te	cnológ	jicos:	Equipos	de imp	oresoras	s, scar	nner,	sistema	as de i	informa	ción, si	istemas	de re	des y	corre	o elect	trónico	de la e	mpres	а													
orme de derechos de autor software	ANUAL	Circular 017 del 01 junio de 2011																																						Esp Nac	unidad Adminis pecial Dirección cional de Derect
forme de austeridad en el gasto	TRIMESTRAL	Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 1998)			х							x																												disp aus las	nruación de nicación de la cosiciones de steridad. No se e Contralorías po situado an ausoria.
seguimiento al Plan Anticorrupción y de stención al Ciudadano y mapa de riesgos le corrupción.	Cuatrimestral	Decreto 124 de 2016, artículo 2.1.4.6.	x x	x											,	ĸ																								seg pub web	olan y sus juimientos debe olicado en la páç o de la entidad nectiva
Seguimiento plan de mejoramiento Contraloria departamental	Trimestral	Resolución No.035 de 2010	x x																																						
reguimiento plan de mejoramiento contraloria General	Semestral	Circular 005 DE 2019																																							
Seguimiento Caja mejor	Periodico y sorpresivo	Decreto 1068 del 2015 en su artículo 2.8.5.12.																																							
seguimiento a la actividad litigiosa y unciones comité de conciliaciones	Anual	Decreto 1716 de 2009																																							
				Enero		F	Febre	ero		Mar			Abril			Mayo			Junio				ulio			Agosto			eptier				tubre			iemb			embre		
SEGU	IMIENTOS		Semana 1	Semana 2	Semana 4 Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3 Semana 4	Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 4 Semana 5	Semana 1	Semana 3	Semana 5	Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 2 Semana 3	Semana 4 Semana 5	Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 3	Semana 4 Semana 5	Semana 1	Semana 2 Semana 3	Semana 4	Semana 5 Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 5	Semana 1	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 3 Semana 4	Semana 5	
Seguimiento a la apropiación de los val	ores y principios del s	servicio público																																							
seguimiento al sistema Integral de Ries	sgos y Mapa de Riesg	jos																																							
Seguimiento al plan de mejoramiento a	uditorias internas																																								
Seguimiento al cumplimiento plan de m	ejoramiento super sa	llud																																							
Seguimiento al plan de acción MIPG-FU	JRAG 2023																																								
Seguimiento al modelo de seguridad y p accesibilidad web- anexo 1 de la Resolu		mación (MSPI) y																																							
seguimiento norma técnica NTC 6047 o	de infraestructura.																																								



PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2023 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 2023, 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: Se Inicia con la planificación del Plan de Auditoría Interna, su presentación y aprobación al Comité de Coordinación de control Interno y concluye con los planes de mejoramiento, el seguimiento de la ejecución de los mismos asi como las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

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, indicadores, planes de acción y otros requisitos legales normativos y reglamentarios. 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 Seguimiento aleatorios y sorpresivos a los inventarios de almacen, Farmacia, Laboratorio, Banco de Sangre. Seguimiento al Proceso de contratación y supervisión de contratos Enero Marzo Abril Julio Octubre Diciembre CAPACITACIONES Administración del riesgo Esquema lineas de Defensa Autocontrol Documentado: Aprobado por Same Sidene Deger V. MARIA Comité ANDREA DAZA URBINA Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.001 de 2023). Normas Vigentes de la Función Pública y S.G.C.S.S. Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.001 de 2023). Asesora de control Interno

Proyecto: Maria Andrea Daza Urbina-Asesora de Control Interno