



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2021**

ÍTEM	SUBPROCESO	OBJETIVOS	RESPONSABLES	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
1	GENERAL	CONSOLIDAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION	OCI- RESPONSABLES DE LOS PROCESOS												
2	TODOS	HA CER SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEFINIDAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA ESE	OCI- RESPONSABLES DE LOS PROCESOS												
3	TODOS LOS PROCESOS	HA CER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL Y PLANES OPERATIVOS ANUALES	OCI- RESPONSABLES DE LOS PROCESOS												
4	NO APLICA	CONSOLIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMAN LOS COMITES INSTITUCIONALES	OCI-RESPONSABLES DE LOS PROCESOS												
5	NO APLICA	HA CER SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITES INSTITUCIONALES	OCI-RESPONSABLES DE LOS PROCESOS												
6	NO APLICA	ARQUEOS DE CAJA MENOR Y AUXILIAR	OCI-RESPONSABLES DE LOS PROCESOS												
7	GENERAL	HA CER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	OCI-RESPONSABLES DE LOS PROCESOS												
8	TODOS	HA CER SEGUIMIENTO AL MIPG	OCI-RESPONSABLES DE LOS PROCESOS												
9	GENERAL	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	OCI-RESPONSABLE DE LOS PROCESOS												



AUDITORIAS													
10	PROCESO A AUDITAR	OBJETIVOS	RESPONSABLE										
11	SISTEMAS	VERIFICAR Y EVALUAR EL AREA DE SISTEMAS	OCI-RESPONSABLES DE LOS PROCESOS										
12	FARMACIA	VERIFICAR Y EVALUAR EL AREA DE FARMACIA	OCI-RESPONSABLES DE LOS PROCESOS										
13	CONTRATACION	VERIFICAR Y EVALUAR EL AREA DE CONTRATACION	OCI-RESPONSABLES DE LOS PROCESOS										
14	ALMACEN	VERIFICAR Y EVALUAR EL AREA DE ALMACEN	OCI-RESPONSABLES DE LOS PROCESOS										
15	CONTABILIDAD, FACTURACION, CARTERA Y PRESUPUESTO	VERIFICAR Y EVALUAR EL AREA FINANCIERA	OCI-RESPONSABLES DE LOS PROCESOS										



INFORMES DE LEY												
	INFORMES	RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION	RESPONSABLE									
16	EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO	todos los procesos objetos de auditorias	OFICINA DE CONTROL INTERNO									
17	PARAMETRIZADO	Talento Humano, direccionamiento, estrategico, gestion (sistemas y SIAU), evaluacion de resultados, informacion y comunicacion, gestion del conocimiento y la innovacion y almacen	OFICINA DE CONTROL INTERNO									
18	PQRSF	Proceso de SIAU	OFICINA DE CONTROL INTERNO									
19	AUSTERIDAD DE GASTO	area de Presupuesto	OFICINA DE CONTROL INTERNO									
20	CONTROL INTERNO CONTABLE	Area Financiera	OFICINA DE CONTROL INTERNO									
AUDITORIA ESPECIALES												
21	AUDITORIA ESPECIAL 1											
22	AUDITORIA ESPECIAL 2											
23	AUDITORIA ESPECIAL 3											

APROBADO POR COMITÉ DE COORDINACION INSTITUCIONAL DE CONTROL II INTERNO, EL DIA 25 DE ENERO DE 2021

MONICA ANDRÉA AMASHTA LOBO
Profesional Responsable de la oficina de Control interno