

VIGENCIA:	2023																			
OBJETIVO:	Establecer el cronograma de auditorias de gestión de la entidad y del Sistema de Control Interno. Establecer de manera ordenada las actividades de auditoria, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.																			
ALCANCE:	Todos los procesos del SGC y los elementos del SCI. Las actividades de elaboración de informes determinados por la Ley, capacitación, auditorias internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorias especiales, situaciones imprevistas																			
CRITERIOS:	Requisitos de los procedimientos o normas institucionales y legales según corresponda																			
RECURSOS:	HUMANOS: Equipo de trabajo MIPG, FINANCIERO: Asignación horas de auditor, TECNOLOGICOS: Equipos de computo, sistema de información DINAMICA GERENCIAL, correos electrónicos de la entidad																			
Título de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Audidores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG	Observaciones		
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	E	P		
AUDITORIAS																				
TALENTO HUMANO	Seguimiento a la Planeación Estratégica del Talento Humano	Seguimiento al cumplimiento del GETH	Asesor control interno	Control Interno																
FINANCIERA	Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información para la toma de decisiones.	<input type="checkbox"/> Arqueos a la caja menor y Recaudadora <input type="checkbox"/> Arqueo de Tesorería <input type="checkbox"/> Analisis Financiero Estados Contables <input type="checkbox"/> Analisis de la ejecución presupuestal <input type="checkbox"/> Analisis de cartera, facturación, contabilidad, cuentas por pagar e inventarios	Asesor control interno	Control Interno																
	Determinar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos	Verificar el cumplimiento de las Funciones de los supervisores de los Contratos.	Asesor control interno	Control Interno																
CONTRATACION	Evaluar y determinar el grado de cumplimiento del proceso de contratación su documentación y registros de acuerdo a lo normado con los requisitos legales y reglamentarios, estableciendo su eficacia, eficiencia y efectividad frente al objeto del proceso.																			
		Aplica al proceso de contratación, todos sus requisitos, en el Estatuto de Contratación de la ESE Hospital. De igual forma Seguimiento a los contratos cargados en la plataforma del SECOP.	Asesor control interno	Control Interno																

Titulo de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG	Observaciones											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre													
GESTION DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	Seguimiento Informacion y comunicacion, GESTION DEL CONOCIMIENTO MIPG, medios y canales de comunicacion.	Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologias de la Informacion (PETI), Modelo de seguridad y privacidad de la informacion (MSP). Accesibilidad a la web de la institucion, conforme a la norma técnica. Verificar la metodología de referencia para el desarrollo y/o adquisicion de software y sistemas de informacion.	Asesor control interno	Control Interno							X																		
SEGUIMIENTOS																													
Seguimiento a mapas de riesgos de corrupción	Dar cumplimiento al Artículo 2.1.4.6 Decreto 142 de 2016 Guía para la Gestión del riesgo de corrupción	Documento mapa de riesgos Institucional	Asesor control interno	Control Interno			X						X						X										
Seguimiento a mapas de riesgos operativos y de seguridad informática	Cumplir con el Decreto 648 de 2017 ARTICULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollaran su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.	Procesos priorizados en los mapas de riesgos.	Asesor control interno	Control Interno			X					X							X										
Seguimiento al Plan de gestión integral de residuos sólidos hospitalarios	Cumplimiento al Decreto 2676 de 2000	Todas las sedes de la ESE	Asesor control interno	Control Interno								X							X										

7

Título de la Auditoría	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoría	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	E	P		
Seguimiento a la Ley de transparencia y acceso a la información.	Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 "por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones". Decreto 103 de 2015: "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. Directiva 026 de 25/08/2020 emanada de la PGN "diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información — ITA — de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014".	Cumplimiento ITA SEGUIMIENTO DE MANERA SEMESTRAL	Asesor control interno	Control Interno										X						
Seguimiento a envíos de informes a entes de control y vigilancia	Emitir los controles de advertencia para aquellos que pueden conducir a una extemporaneidad del informe y sanción por parte de los Entes de Control y vigilancia.	Todos los procesos	Asesor control interno	Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Seguimiento al cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST.	Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.29, Resolución 0312 de 2019. Capítulo 6 título 4 parte 2 libro 2 Decreto 1072 de 2015.	Evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos para el SG-SST y la eficacia de los controles establecidos para los riesgos.	Asesor control interno	Control Interno											X					
INFORMES																				
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	Cumplimiento Ley 87 de 1993 y Decreto 943 de 2014	Todos los procesos	Asesor control interno	Control Interno		X														
Informe Semestral de Control Interno.	Artículo 156 Decreto 2106 de 2019	Sistema de control interno de la entidad con el formato dispuesto por función pública de forma semestral.	Asesor control interno	Control Interno		X						X								

[Handwritten mark]

Título de la Auditoría	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoría	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												Observaciones										
					SEG																						
					E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P											
Informe Austeridad del Gasto.	Dar cumplimiento al Decreto 26 de 1998, Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, modificó el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012	Servicios públicos, papelería, ferretería, combustible, repuesto de vehículos, telefonía móvil e internet y Llantas. Se realiza de manera trimestral a través del procedimiento de auditoría por cuanto se debe ajustar	Asesor control interno	Control Interno	X			X																			
Informe Control Interno Contable.	Evaluar el sistema de Control interno Contable a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 357 del 23 de Julio de 2008, numeral 5, Ley 87 de 1993 y Resolución No. 193 de 2016	Se realiza de manera anual en la plataforma y se entrega un documento que se adjunta a los informes de control interno	Asesor control interno	Control Interno		X																					
Informe avance a planes de mejoramiento	Evaluar los planes de mejoramiento	Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control y los de la oficina de control interno como medidas a las auditorías internas	Asesor control interno	Control Interno			X																				
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	Cumplimiento art 74 y 76 Ley 1474 de 2011	SIAU	Asesor control interno	Control Interno	X																						
Informe de seguimiento a la actividad litigiosa	Establecido en la Ley 87 de 1993, y en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, artículo 6 del Decreto 2052 de 2014.	Comité de conciliación y defensa jurídica de manera semestral	Asesor control interno	Control Interno	X							X															
Informe de evaluación Institucional por dependencias	Evaluar el cumplimiento de los planes de acción por dependencia, art 39 Ley 909 de 2004	Todos los procesos se hace de manera anual	Asesor control interno	Control Interno	X																						
Informe Derechos de Autor de Software	Presentación información de conformidad con lo establecido en: - Directiva Presidencial No. 02 de 2002. - Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. - Circular 04 de 2006, del Departamento Administrativo de la Función Pública	Se realiza de manera anual en el aplicativo dispuesto	Asesor control interno	Control Interno				X																			

✓

Título de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												Observaciones								
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		SEG							
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG)	Decreto 1499 de 2017 a través del FURAG	Todos los procesos	Asesor control interno	Control Interno	X						X														
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Dar cumplimiento al Artículo 2.1.4.6 Decreto 142 de 2016 Guía para la gestión del riesgo de corrupción	Documento mapa de riesgos Institucional	Asesor control interno	Interno	X				X				X												
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Ley 1474 de 2011 en Decreto 2641 de 2012 artículo 5	Se realiza a través del seguimiento al PAAC y se publica de manera trimestral en la página web de la entidad en el formato establecido.	Asesor control interno	Control Interno	X				X																
Seguimiento al Funcionamiento del Comité de Conciliación.	LEY 640 Ley 446 de 1998, Decreto Reglamentario 1716 de 2009, Decreto 1069 de 2015 Decreto 1167 DE 2016	Verificar la gestión de los comités de conciliación, encargada de dirigir las estrategias para la defensa jurídica de la ESE Hospital.	Asesor control interno	Control Interno																					
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	Decreto No.1083 de 2015 Artículo 2.2.17.7. Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública	verificación de cumplimiento de las obligaciones derivadas de los términos y las condiciones establecidas y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Asesor control interno	Control Interno					X																

✓

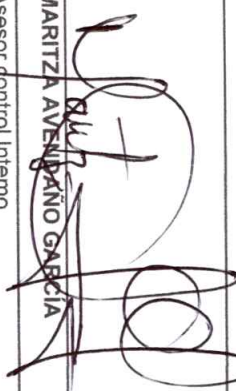
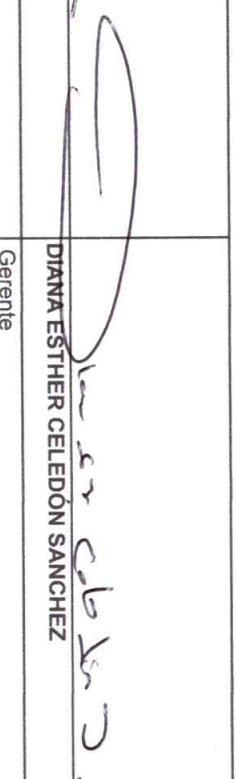
Título de la Auditoría	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoría	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG	Observaciones
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Auditorias Sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud																		
Seguimiento a PAMEC	Determinar el grado de avance en el desarrollo de planes de mejoramiento de los planes del Sistema Unico de Acreditación	Todos los procesos misionales	Asesor control interno, apoyo Área de Calidad, Seguridad del Paciente	Control Interno								X					X	
Grupo de Atención Inmediata	Verificación Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Urgencias, referencia y contra referencia y atención del parto	Asesor control interno, apoyo Área de Calidad, Seguridad del Paciente	Control Interno													X	
Internación	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Aplica a los tres Subprocesos de Hospitalización de la ESE	Asesor control interno, apoyo Área de Calidad, Seguridad del Paciente	Control Interno									X				X	
Quirúrgicos	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Cirugía, esterilización	Asesor control interno, apoyo Área de Calidad, Seguridad del Paciente	Control Interno									X				X	
Grupo de apoyo Diagnóstico y complementación terapéutica	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Gestión pretransfuncional, Servicio farmacéutico, servicio de laboratorio clínico, Servicio de imagenología y servicio de terapias	Asesor control interno, apoyo Área de Calidad, Seguridad del Paciente	Control Interno									X				X	
Grupo de Consulta externa	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Consulta externa, general y complementaria	Asesor control interno, apoyo Área de Calidad, Seguridad del Paciente	Control Interno									X				X	
Auditoría Banco de Sangre.	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Banco de Sangre	Asesor control interno, apoyo Área de Calidad, Seguridad del Paciente	Control Interno									X				X	

Título de la Auditoría	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoría	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG	Observaciones	
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			M
SEGUIMIENTO Sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud																			
Seguimiento a Cumplimiento de requisitos del sistema único de habilitación	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilidadación Resolución 3100 de 2019	Todos los procesos	Asesor control interno, apoyo Área de Calidad, Seguridad del Paciente	Control Interno									X						
Seguimiento a Programas de Seguridad Institucional	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilidadación Resolución 3100 de 2019	Todos los procesos	Asesor control interno, apoyo Área de Calidad, Seguridad del Paciente	Control Interno						X									
Seguimiento a Planes de mejoramiento de entes externos EPS, Supersalud, Secretaria Seccional de Salud	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilidadación Resolución 3100 de 2019	Todos los procesos	Asesor control interno, apoyo Área de Calidad, Seguridad del Paciente	Control Interno									X						
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Comité institucional de control interno																			
Comité de desempeño institucional																			
Comité de conciliación y defensa jurídica																			


✓

Título de la Auditoría	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoría	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones		
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	M	P			
Comite de sostenibilidad contable																					
Cómites Institucionales																					
Jornadas de capacitación																					
Inducción																					
Reinducción																					

CUMPLIMIENTO

	
MARITZA AVENPAÑO GARCÍA	DIANA ESTHER CELEDÓN SANCHEZ
Asesor control Interno	Gerente

Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2023 comite institucional de control interno

	ACTA DE REUNIÓN DE COMITE	Elaborado por: Bridys Paz/Yuliana Prieto Revisado por: Yulieth Pérez Aprobado por: Diana Celedón S.	FO-012 Versión: 04
---	----------------------------------	---	-----------------------

- **Tema de la Reunión:** Presentación y Aprobación del Plan Anual de Auditorias y Seguimiento 2023.

Objetivo de la Auditoria	Aprobación del Plan Anual de Auditorias y Seguimiento 2023.		
Fecha:	30/01/2023	Lugar: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION	Hora: 10:30 am
Elaborada por:	MARITZA AVENDAÑO GARCIA		
1. TEMAS A TRATAR			
<p>Lectura Orden del día</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Llamado a lista y Verificación del Quórum. 2. Presentación Plan Anual de Auditorias y Seguimiento 2023. 3. Observaciones 4. Aprobación del Plan de Auditorias y Seguimiento 2023. 			

2. DESARROLLO DE REUNIÓN

Conforme a la normatividad referente a la materia, se procede a verificar la asistencia y QUÓRUM de la reunión. Se verificó que todos los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno estén presentes, constituyendo quórum para deliberar y decidir válidamente, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Miembros del Comité:

DIANA ESTHER CELEDÓN SÁNCHEZ- presidente del Comité

WILMER AGAMEZ- Líder de Planeación.

SAID PEÑA BARRIOS BORRES-Asesor jurídico

WILMAR GARCIA ÁLVAREZ- Representante Comité Directivo

MARITZA AVENDAÑO GARCIA- secretaria Técnica Comité.

Se Procede a presentar por parte del Profesional Responsable del Sistema de Control Interno, el Plan Anual de Auditorias y Seguimiento 2023 y el cronograma de fechas, sobre el cual se desarrollará y ejecutará las respectivas auditorias, finalizada la presentación del Plan Anual de Auditorias se procede a dar la palabra a los demás integrantes del comité para que hagan las observaciones que consideren necesarias realizar al Plan Anual de Auditorias y Seguimiento 2023, el señor Wilmar García Álvarez, designado por la gerente como representante del



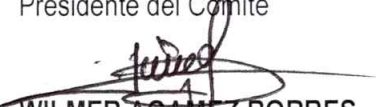
**Hospital
San Rafael**
E.S.E.

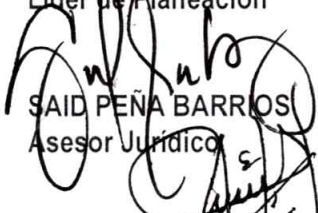
Comité directivo manifiesta que el Plan Anual de Auditoria y Seguimiento 2023 se ajusta a lo señalado en la normatividad vigente y a las necesidades de la ESE, sin más opiniones u observaciones se procede a votar, en la cual todos los integrantes presentes expresan su acuerdo y aprobación con el PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO 2023 presentado.

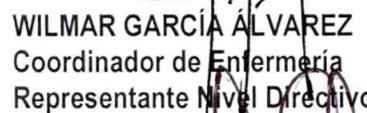
Sin mas motivo la presente reunión se da por terminada siendo las 11:20 am del día 30 de enero de 2023.

Para constancia firman los integrantes:


DIANA ESTHER CELEDÓN SÁNCHEZ
Presidente del Comité


WILMER AGAMEZ BORRES
Líder de Planeación


SAID PEÑA BARRIOS
Asesor Jurídico


WILMAR GARCÍA ÁLVAREZ
Coordinador de Enfermería
Representante Nivel Directivo


MARITZA AVENDAÑO GARCÍA
Secretaria Técnica Comité CI



FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA LISTA DE ASISTENCIA
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN
MACROPROCESO ESTRATÉGICO
PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD

CODIGO
ME-GC-NDQ-FT010
VERSION
V02-Nov2022

Evento: Presentación y Aprobación del Plan Anual de Auditorías y Seguimiento.
Objetivo: Aprobación del Plan Anual y Seguimiento 2023.
Alcance:
Convoca: Profesional responsable Sistema de Control interno
Lugar: Oficina Jurídica
Fecha: Enero 30 2023

Hora Inicial: 10:30 am.
Hora Final: 11:20 am.

Nº	Nombres y Apellidos	Cargo	Entidad	Firma
	Erud Peón Baños	Lider Area Fundacion	HSEI	
	Milwary Garcia Alvarez	Coord Supervision	HSEI	
	Marilyn Ayudado Garcia.	Prof. Res. Sist. Q.1	H.S.R.F.	
	William Aparicio Torres	Lider Planificacion Opera	HSEI	
	Diego Sanabria	Gerente CEI	HSEI	

Elabora: Rafael Antonio Rúa De La Hoz
Cargo: Lider Gestión de Riesgos en Salud
Fecha: Nov2022

Revisa: Adriana Tobias Oliver / Roberto Noriega
Cargo: Lider de Calidad / Ing. Industrial Calidad
Fecha: Nov2022

Aproba: Diana Esther Caledón Sánchez
Cargo: Gerente
Fecha: Nov2022