Plan Anual Oficina de Auditoría Interna 2023

Objetivo del Plan: Identificar las actividades que realizará la Oficina de Auditoría Interna, en el marco de las competencias y roles que le han sido asignado, procurando agregar valor a la gestión de la ESE Hospital San Vicente de Pául Caldas, a través del mejoramiento continuo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión.

Alcance del Plan: El plan de evaluación incluye las auditorías y seguimientos de Ley contemplados en la normatividad vigente y teniendo el cumplimiento de las normas de auditoría, informes ordenados por las normas vigentes, las auditorías internas a los procesos, la asistencia a comités de la entidad en los que la Oficina de Control Interno haga parte con base en lo ordenado legalmente, la atención a los requerimientos de los organismos de control del Estado, el seguimiento a los planes de mejoramiento forjados en función de los hallazgos incorporados por la Contraloría General de Antioquia o fruto de las no conformidades derivadas de auditoría, la asesoría y acompañamiento, la evaluación al control del riesgo y la promoción de la cultura de control.

Criterios:
- Procedimientos internos y demás documentos adoptados
- Normatividad vigente aplicable a la ESE Hospital San Vicente de Paul de Caldas y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio.
-Mapa de riesgos

ACTIVIDADES	PROCESOS Estratégico-Misional-Apoyo-Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ene-24
Procesos de Evaluación por Mandato Legal.														
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Estratégico													
Evaluación y verificación de la gestión de las dependencias con sujeción a las metas previstas en el plan de acción.	Estratégico													
Rendición Medición del Desempeño Institucional MDI FURAG 2021 - Formulario único de Reporte y avance de gestión	Estratégico													
Evaluación y verificación del Control Interno Contable. Transmisión del CHIP ante Contaduría General de la Nación	Apoyo													
Evaluación y verificación Comité de Conciliación Acción de repetición	Apoyo													
Evaluación y verificación del cumplimiento de las normas de austeridad del gasto.	Apoyo													
Evaluación y verificación al cumplimiento de normas de derechos de autor.	Apoyo													
Evaluación y verificación sobre el proceso de atención frente a las PQRSD y a los canales de atención al ciudadano.	Misional													
Informe semestral Evaluación independiente del Sistema de Control Interno	Evaluación													
Seguimiento plan de mejora Contraloría, Revisoría Fiscal, internas y externas. Informe abril y octubre. Rendición SIA CONTRALORÍA enero y julio	Apoyo	Rendición plan Contraloria						Rendición plan Contraloria						Rendición plan Contraloria
Evaluar semestralmente la efectividad y cumplimiento de todas y cada una de las etapas y elementos del SARLAFT. Informar los resultados de la evaluación al oficial de cumplimiento y a la junta directiva														
Evaluar periodicamente la efectividad y cumplimiento de todas y cada una de las etapas y los elementos del SICOF, con el fin de determinar las deficiencias y sus posibles soluciones. Informar el resultado al representante lega o junta directiva														
SECOP														
SIGEP														
Cumplimiento Ley de cuotas	Apoyo													
Evaluar el Programa de Transparencia y ética empresarial														
Otros seguimientos y auditorías de procesos basadas en Riesgos														
Auditoría a la caja menor	Apoyo													
Revisión cumplimiento de elaboración de las Actas de Comités por cada una de las reuniones realizadas - Autidotría solicitada por el Gerente para realizar con la Comunicadora	Apoyo													
Evaluación de riesgos Proceso Financiero permanente con seguimientos desde cada evaluación que se realice y se puedan hacer aportes al proceo	Apoyo	Se harán seguimientos a la información contable durante toda la vigencia, con los seguimientos de ley												