Plan Anual de Auditorías 2024

Objetivo del Plan: Identificar las actividades que realizará la Oficina de Auditoría Interna, en el marco de las competencias y roles que le ban sido asignado, procurando agregar valor a la gestión de la ESE Hospital San Vicente de Pául Caldas, a través del mejoramiento continuo de los proceso 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 Officina 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 Contradoría 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 Hospita S an 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	Мауо	olunc	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ene-25	Marco normativo	Producto	Proceso o Procedimiento	Responsable del proceso
	Procesos	s de Eval	uació	n por	Mand	ato Le	gal.											
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PROGRAMA DE TRANSPARENCIA	Estratégico														Ley 1474 de 2011 Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción V2.	Informe de seguimiento y monitoreo / Publicación página web	Proceso de Direccionamiento y Planeación Institucional / C-DP versión 7.	Oficina Asesora de Planeación.
EMPALME PROCURADURIA	Estratégico																	
Evaluación y verificación de la gestión de las dependencias con sujeción a las metas previstas en el plan de acción.	Estratégico														Inciso 2º del artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nal.	Informe de auditoría	Proceso de Direccionamiento y Pianeación Institucional / C-DP versión 7.	Lideres de Proceso y Oficina Asesora o Planeación
Rendición Medición del Desempeño Institucional MDI FURAG - Formulario único de Reporte y avance de gestión	Estratégico														Decreto 648 de 2017; Decreto 1083 de 2015 y Decreto 1499 de 2017.	Diligenciamiento encuesta Furag/DAFP	Proceso de Direccionamiento y Pianeación Institucional / Proceso de Evaluación Indep	Oficina Asesora de Planeación. Y Auditoría Interna
Evaluación y verificación del Control Interno Contable. Transmisión del CHIP ante Contaduría General de la Nación	Apoyo														Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación.	Memorando / Informe /Registro Chip.	Proceso de Gestión Financiera/	Subgerencia Administrativo y Financiero
Evaluación y verificación Comité de Conciliación Acción de repetición	Apoyo														Circular Exter No.02 del 15 de julio de 2019.	Informe	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica
Evaluación y verificación del cumplimiento de las normas de austeridad del gasto.	Apoyo														Decreto 1068 de 2015, art. 81 Ley 1940 del 26 de nov de 2018, Directiva Presidencia 09 de 2018	Informe de Auditoria. Proceso de Gestión Financiera C GF versión 10 / Proceso de	Gestión Financiera	Subgerencia Administrativo y Financiero
Evaluación y verificación al cumplimiento de normas de derechos de autor.	Apoyo														Directiva presidencial 02 de febrero de 2002; Circular 04 de 22 de diciembre de 2006; y Circular 017 de 2011	Informe de Auditoría. Proceso de Gestión de Recursos I	Gobierno Digital y TIC:	Dirección de Gobierno Digital Tecnología e Información
Evaluación y verificación sobre el proceso de atención frente a las PQRSD y a los canales de atención al ciudadano.	Misional														Inciso 2º art. 76 del Ley 1474 de 2011	Informe de Auditoria.	Atención al usuario	Oficina Asesora d Planeación Atención al Usuari
Informe semestral Evaluación independiente del Sistema de Control Interno	Evaluación														Articulo 9 de la Ley 1474 de 2011.	Informe ejecutivo de seguimiento y monitoreo.	Proceso de Evaluación Independiente al SCI	Todas las Dependencias
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 10 julio						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	Cumplimiento														Circular Supersalud 4-5 5-5			
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	Cumplimiento														Circular Supersalud 4-5 5-7			
Cumplimiento Ley de cuotas	Ароуо														Circular 010 de 2020 y Circular 015 de 2022 de la Procuraduria			
Evaluar el Programa de Transparencia y ética empresarial	Cumplimiento																	

3 2 2 6 3 1 2 2 2 3 2

Otros seguimientos y auditorías basadas en Riesgos																		
ACTIVIDADES	PROCESOS Estratégico- Misional-Apoyo- Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	olluc	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ene-24	Marco normativo			
Asesorias y Acompañamiento de la Oficina de Auditoría Interna																		
Arqueos de cajas y auditoria de caja menor																		
Gestión de los recursos y logística																		
Gestión del talento humano																		
SIGEP II																		
Cuadro de turnos - Solicitud de la gerencia																		
Gestión Financiera																		
Verificación contabilización de los servicios prestados en salud pendientes de facturar																		
Verificación cumplimiento Ley 1712 Transparencia																		