

Plan Anual de Auditorías

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	Marco normativo	Producto	Proceso o Procedimiento	Responsable del proceso	
Procesos de Evaluación por Mandato Legal.																			
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Estratégico	█				█				█					Ley 1474 de 2011 Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción V2.	Informe de seguimiento y monitoreo / Publicación página web	Proceso de Direcciónamiento y Planeación Institucional / C-DP versión 7.	Oficina Asesora de Planeación.	
Evaluación y verificación de la gestión de las dependencias con sujeción a las metas previstas en el plan de acción.	Estratégico				█										Inciso 2° 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 Direcciónamiento y Planeación Institucional / C-DP versión 7.	Líderes de Procesos y Oficina Asesora de Planeación	
Rendición Medición del Desempeño Institucional MDI FURAG 2021 - 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 Direcciónamiento y Planeación 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 1088 de 2015, art. 81 Ley 1940 del 26 de nov de 2018, Directiva Presidencial 09 de 2018	Informe de Auditoría. Proceso de Gestión Financiera C-GF versión 10 / Proceso de A.	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 2° art. 76 de la Ley 1474 de 2011	Informe de Auditoría.	Atención al usuario	Oficina Asesora de Planeación Atención al Usuario	
Informe semestral Evaluación independiente del Sistema de Control Interno	Evaluación	█						█							Artículo 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 CONTRALORIA enero y julio	Apoyo	█						█											
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 periódicamente 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	Apoyo								█						Circular 010 de 2020 y Circular 015 de 2022 de la Procuraduría				
Evaluar el Programa de Transparencia y ética empresarial	Cumplimiento																		

Otros seguimientos y auditorías basadas en Riesgos

ACTIVIDADES	PROCESOS Estratégico- Misional-Apoyo- Evaluación	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	ene-24	Marco normativo								
Auditoría a la caja menor	Apoyo														Artículo 2.8.5.12 del Decreto 1068 de 2015	Informe de resultados	Procesos Financiero	Subgerencia Administrativa y Financiero					
Seguimiento a la publicación de documentos y actos administrativos de los procesos de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP	Cumplimiento																						
Informe de Seguimiento – SIGEP	Cumplimiento																						
Revisión cumplimiento de elaboración de las Actas de Comités por cada una de las reuniones realizadas - Autodría 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 proceso	Apoyo	Se harán seguimientos a la información contable durante toda la vigencia, con los seguimientos de ley												Priorización con enfoque en riesgos									
Auditoría a la gestión del proceso administrativo y financiero del servicio de alimentación	Apoyo																						
																2	1	19	17	0.894736842			