

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE				PLAN Y GESTION ANUAL DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO VIGENCIA 2020														Código: GCLAF-08A Versión:1 Fecha:	
Objetivo del Programa: Rescatar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y control que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la E.S.E.HRN, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistematizado y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno.																			
Objetivo del Plan: Evaluar la capacidad del sistema de Control Interno para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales. Evaluar la eficacia del sistema de Gestión de Control Interno para verificar el cumplimiento de los objetivos de la E.S.E. Hospital Regional Norte.																			
Alcance del Programa y Plan: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la E.S.E. Hospital Regional Norte, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros. Todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno de la E.S.E. de acuerdo al Modelo Integral de Planeación y Gestión- MIPG																			
Riesgos: La falta de competencia del Equipo de Auditor, Ubicación de la E.S.E. zona vulnerable de alto riesgo. (zona de conflictos grupos al margen de la ley)																			
Criterios: -Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda. Manual de Calidad, Documentación del Sistema de Gestión, MIPG																			
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la E.S.E. HRN.																			
TITULO DE LA AUDITORIA	Entregable	Material	Atorno	Requisitos/Control	PROCESOS												Responsable Líder de proceso auditado		
					Control Interno de la Auditoría	Riesgo Auditor	Ejecución	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre
Auditorías a Procesos																			
Gestión Talento Humano					C.I.												Subgerente		
GestiónAdquisición de Bienes					C.I.												Jurídico		
GestiónBAU					C.I.												Trabajadora Social.		
Gestión Administrativa					C.I.												Secretaría de Gerencia		
Gestión Documental y Archivo					C.I.												personal contratista encargado de Archivo		
Almacén					C.I.												personal contratista encargado de Almacén		
Gestión Financiera (contabilidad, presupuesto, tesorería)					C.I.												Jefe Financiero		
Contratación					C.I.												Jurídico		
Seguimientos																			
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos					C.I.	G.											Implicados en los procesos auditados		
seguimiento ambiental					C.I.														
Seguimiento Seguridad y Salud en el Trabajo					C.I.														
Seguimiento PAMEC					C.I.														
Auditorías Especiales																			
Auditoría Especial Asesorías					C.I.	G.													
Auditoría Talento Humano					C.I.	G.											Subgerente y Asistentes de área		
Auditoría Especial 1							Ordenadas por la Alta Dirección												
Auditoría Especial 2							Ordenadas por la Alta Dirección												
Informes de Ley																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.					C.I.														
Informe Permanencia de Control Interno.					C.I.														
Informe sobre posibles actos de corrupción.					C.I.														
Informe Asesoría en el Gasto					C.I.												FINANCIERA		
Informe Control Interno Cortable.					C.I.												FINANCIERA		
Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría General de la República. Publicados en el BIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta a Internet"					C.I.												FINANCIERA		
Rendición de Cuentas					C.I.														
Informe avance al plan de mejoramiento					C.I.														
Informe para el fomento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro.					C.I./G.												FINANCIERA		
Informe sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.					C.I.												TRABAJADORA SOCIAL		
Informe de evaluación Institucional por dependencias.					C.I.												TODA LA E.S.E.		
Informe Derechos de Autor Software					C.I.														
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.					C.I.												TODA LA E.S.E.		
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.					C.I.												JURIDICO		
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Positivos de la E.S.E.					C.I.												FINANCIERA		
Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIF Nación.					C.I.												FINANCIERA		
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.					C.I.												BAU		
Seguimiento a los contratos otorgados en la plataforma del SECOF.					C.I.												TALENTO HUMANO		
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad					C.I.												CALIDAD		
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUP)					C.I.												TALENTO HUMANO		
Asistencia a Comités (Asesorías o Institucionales)																			
Coordinación del sistema de control interno																			
De Dirección																			
De Contratación																			
Comités Asesorales																			
De Plan o Desarrollo Administrativo																			
Formas de capacitación																			
Inducción																	Ingreso de personal nuevo		
Reinducción																	TALENTO HUMANO		
Capacitación Institucional																	GERENCIA/TALENTO HUMANO		
Control Interno																	CONTROL INTERNO		
Capacitación Asistencial																	De acuerdo a la necesidad		

JEFE DE CONTROL INTERNO

RESPONSABLE DE AUDITORIA

GERENTE

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN