

Código: OACI-F-02	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA																		
Versión: 04	PLAN ANUAL DE AUDITORIA																		
PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2025																			
Objetivo del Plan: Establecer el programa anual de auditoria de la oficina Asesora de Control Interno, que permita relacionar de manera ordenada el aseguramiento, consulta y actividades de evaluación independiente de manera integral y objetiva a la gestión que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad.																			
Alcance del Plan: Para las actividades realizadas de deberán presentar informes de auditoría, informes de ley, seguimientos, actas de asesoría de control interno entre otras generando alertas de mejora y en os tiempos establecidos , teniendo en cuenta los /(roles de control Interno)																			
Criterios: Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda																			
Recursos: Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo asignado a la Oficina Asesora de Control interno(1) jefe de control interno (5) Profesionales - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																			
ACTIVIDAD	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	PERIODICIDAD	CRONOGRAMA											
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																			
Auditorias a Procesos																			
Proceso de Gestión financiera /sistema de control interno contable			x		Asesor de Control Interno	Profesional 3	OTRO									x	x		
Proceso de Gestión financiera /Cartera			x		Asesor de Control Interno	Profesional 4 Profesional 3	OTRO						x	x	x				
Proceso de Gestión financiera /Presupuesto			x		Asesor de Control Interno	Profesional 3	OTRO			x	x	x							
Gestión contractual			x		Asesor de Control Interno	Profesional1 Profesional 5	OTRO									x	x	x	
Gestión Juridica			x		Asesor de Control Interno	profesional 2 Profesional 5	OTRO				x	x	x						
Apoyo diagnostico/Laboratorio clinico		x			Asesor de Control Interno	Profesional 4	OTRO				x	x	x						
Docencia de servicio		x			Asesor de Control Interno	profesional 2	OTRO						x	x	x				
Talento humano/ Gestión del talento			x		Asesor de Control Interno	Profesional 5 Profesional 4	OTRO						x	x	x				
Gestión de la información/Tecnologías de la Información			x		Asesor de Control Interno	profesional 2	OTRO									x	x		
Gestión farmaceutica		x			Asesor de Control Interno	Profesional1	OTRO				x	x	x						
Informes de Ley																			



Reporte al Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) de la Contraloría General de la República	x	x	x	x	Asesor de Control Interno		CUANDO APLIQUE												
Seguimientos																			
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (contraloría)	x	x	x	x	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 3 Profesional 5	Cuando aplique	x	x					x	x	x	x	x	x
Informe avance a planes de mejoramiento	x	x	x		Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 5	Trimestral	x			x			x			x		
Seguimiento reporte Entes externos	x	x	x	x	Asesor de Control Interno	profesional 5 Profesional 3	Semestral	x	x					x	x			x	
Informe de Empalme				x	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	Cuando aplique									x	x	x	x
Seguimiento a plan de desarrollo	x	x	x	x	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 5	Anual			x									
Seguimiento a plan Operativo anual	x	x	x		Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 5	trimestral		x			x			x			x	
Inventarios Farmacia, salas de cirugía, laboratorio clínico, mantenimiento, biomédica y almacén		x	x		Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4	semestral	x					x	x					x
Seguimiento Rendición de Cuentas		x	x		Asesor de Control Interno	Profesional 1					x	x							
Seguimiento Evaluaciones de Desempeño/ a formalización Planta Temporal	x				Asesor de Control Interno	Profesional 5	CUANDO APLIQUE									x			
Seguimiento Resultados Furag	x	x	x	x	Asesor de Control Interno	profesional 2	ANUAL										x		
Seguimiento de cajas menor/ arqueos	x	x	x	x	Asesor de Control Interno	profesional 4			x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Seguimiento plataformas secop y sia	x	x	x	x	Asesor de Control Interno	profesional 1 profesional 5					x			x	x				
Seguimiento ejecución presupuestal						Profesional 3											x	x	
Seguimiento implementación sarlaft/Riesgos	x	x	x		Asesor de Control Interno	Profesional 1	SEMESTRAL		x					x					
ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO																			
Seguimiento mapa de riesgos Gestión, fiscal	x	x	x	x	Asesor de Control Interno	profesional 1 Profesional 3	Semestral		x	x				x	x				
Seguimiento de Gestión de seguridad de la información			x		Asesor de Control Interno	profesional 1 Profesional 2	Semestral			x					x				

[illegible]

RELACIÓN ENTES EXTERNOS																			
Atención a Requerimiento	x	x	x	x	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	CUANDO APLIQUE		x										
Atención Apertura de Auditoria					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	CUANDO APLIQUE		x										
Asesoría y Acompañamiento planes de mejoramiento					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	CUANDO APLIQUE		x										
Otras actividades																			
Elaboración plan de acción (mipg) Política de Control Interno	x	x	x	x	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno			x	x									
Seguimiento plan de Acción Mipg				x	Asesor de Control Interno	profesional 4		x						x			x		
Seguimiento a Indicadores proceso de Evaluación Control Interno				x	Asesor de Control Interno	profesional 1		x						x					
Seguimiento de Riesgos oficina Asesora de Control Interno				x	Asesor de Control Interno	profesional 1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Acompañamiento tareas de Acreditación			x		Asesor de Control Interno	profesional 1					x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gestión documental de la Oficina de Control Interno/ Transferencia documental				x	Asesor de Control Interno	profesional 4			x	x	x							x	x
Seguimiento Acompañamiento de asistencia a Comités institucionales (Hoja de trabajo)					Asesor de Control Interno	profesional 4		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Organización Archivo Digital				x	Asesor de Control Interno	profesional 5			x	x					x	x	x	x	

Asesor de control Interno:

Modificadorio 1

Profesional 1 : Claudia Stela Saenz
 Profesional 2 : Gustavo Molano Rojas
 Profesional 3 : Liliana Rodriguez Vela
 Profesional 4 : Carmen Cecilia Garzón
 Profesional 5 : Lina Maria Montejo

ORIGINAL FIRMADO

ASESOR CONTROL INTERNO

ORIGINAL FIRMADO

GERENTE