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 evalución 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
- Finacieros: 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 SEGUMIENTO																			
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																			

Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2	ANUAL				X								
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)- Decreto 2106 del 2019	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 5	SEMESTRAL	31						31					X
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse). Decreto 338 de 2019	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 1	CUANDO APLIQUE												
Seguimiento a la formulación e implementación del prorama de transparencia y etica publica	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 1	OTRO	X					X					X	
Informe Austeridad en el Gasto. Pagos de conciliaciones Judiciales		X	X		Asesor de Control Interno	Profesional 4 Profesional 3	TRIMESTRAL		X			X			X			X	
Informe de Gestión Control Interno-Rendición cuenta anual- Contraloria				X	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	ANUAL		X										
Informe sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.	X	X	X		Asesor de Control Interno	Profesional 2 profesional 5	SEMESTRAL		X					X	X			X	
Seguimiento comité de conciliaciones.			X		Asesor de Control Interno	Profesional 5	SEMESTRAL		X					X	X				X
Seguimiento Control Interno contable			X			Profesional 3			X									X	X
Informe de derechos de autor software.			X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 2	ANUAL		X	X									
Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 4	ANUAL	X										X	
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 (contraloria)	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 3 Profesional 5	Cuando aplique	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	Trimesral	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	
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 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								
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				
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de SICOFS	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 3	Cuatrimestral	**X**				**X**				**X**			
Seguimiento a los Mapas de Riesgos Contables					Asesor de Control Interno	Profesional 3	Anual											X	X

ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION																			
Asesoria y Acompañamiento (Planes de Mejoramiento)					Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3	CUANDO APLIQUE			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Asesoria y Acompañamiento (otros)					Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 5	CUANDO APLIQUE			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Campaña Fomento de la cultura de Autocontrol					Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 5	CUANDO APLIQUE			x				x				x	
Capacitaciones (recibidas por el equipo - opcionales)					Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 5	CUANDO APLIQUE			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																			
Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
Comité Institucional de Coordinación de control Interno o (preparación y revisión de actas Comité)				x	Asesor de Control Interno	Profesional 4 Profesional 2 Profesional 5		X		X		X		X		X		X	
Comité Gestión y desempeño (A demanda)	x	x	x	x	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		X			X			X			X		
Sostenibilidad financiera (A demanda)			x		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		X			X			X			X		
Cartera (A demanda)			x		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comité de conciliaciones (A demanda)			x		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comité de contratación (A demanda)			x		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comité de Calidad (A demanda)					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		X			X			X					
Comité Gestión del Riesgo (A demanda)					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		X		X		X		X		X		X	
RELACIÓN ENTES EXTERNOS																			
Atención a Requerimiento Atención Apertura de Auditoria	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	CUANDO APLIQUE		x										
Asesoria y Acompañamiento planes de mejoramiento					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	CUANDO APLIQUE		x										
Otras actividades																			
Elaboración plan de acción (mipg) Politica 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
Acompanamiento tareas de Acreditación Reunión Equipo primario			x		Asesor de Control Interno	profesional 1						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:

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