


Código: OACI-F-02	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
Versión: 04	PLAN ANUAL DE AUDITORIA	Fecha: 19/01/2024

**PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2026**

**Objetivo del Plan:** Establecer el Plan Anual de Auditoría de la Oficina Asesora de Control Interno, que permita programar y articular de manera ordenada y sistemática las actividades de aseguramiento, consultoría y evaluación independiente, a fin de valorar de forma integral, objetiva y oportuna la gestión institucional. Lo anterior, con el propósito de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos estratégicos mediante la aplicación de un enfoque metodológico, sistemático y disciplinado para evaluar y promover la mejora continua de los procesos de gestión del riesgo, control y gobierno.

**Alcance del Plan:** El Plan Anual de Auditoría incluirá la elaboración de informes legales, actividades de capacitación, auditorías internas priorizadas con enfoque basado en riesgos, participación en comités institucionales, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción y de mejoramiento, auditorías especiales y la atención de situaciones imprevistas propias de los roles de la Oficina Asesora de Control Interno.

**Criterios:** Requisitos de los procedimientos 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				Equipo Auditor	PERIODICIDAD	CRONOGRAMA												OBSERVACIONES
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>																			
<b>Auditorías a Procesos</b>																			
Atención urgencias		x			Asesor de Control Interno	Profesional 1	OTRO							x	x	x		Verificar la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos. Referencia y Contrareferencia.	
Farmacia		x			Asesor de Control Interno	Profesional 1	OTRO			x	x							Verificar la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos	
Laboratorio		x			Asesor de Control Interno	Profesional 4	OTRO			x	x							Verificar la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos	
Enfermería		x			Asesor de Control Interno	Profesional 1	OTRO								x	x		Verificar la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos	
Sistema de Información y Atención al Usuario		x			Asesor de Control Interno	Profesional 4	OTRO								x	x		Humanización	
Gestión del Talento humano/ SST			x		Asesor de Control Interno	Profesional 4	OTRO				x	x	x					Verificar la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos	
Gestión de la Contratación			x		Asesor de Control Interno	Profesional 2 Profesional 5	OTRO									x	x	Secop II y Sia Observa	
Gestión Financiera/Facturación			x		Asesor de Control Interno	Profesional 3	OTRO			x	x							Verificar la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos	
Gestión Financiera/Auditoria Cuentas Medicas			x		Asesor de Control Interno	Profesional 3	OTRO				x	x						Verificar la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos	
Gestión de la información/ Gestión Documental			x		Asesor de Control Interno	Profesional 3 Profesional 4	OTRO						x	x	x			Verificar la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos. Programa de Gestión Documental	
Gestión de recursos físicos/Gestión de la tecnología biomédica			x		Asesor de Control Interno	Profesional 2	OTRO			x	x							Verificar la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos	
Jurídica			x		Asesor de Control Interno	Profesional 5	OTRO				x	x						Verificar la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos	
Investigación		x			Asesor de Control Interno	Profesional 2	OTRO				x	x						Verificar la aplicación de los controles establecidos en los procedimientos	
<b>Informes de Ley</b>																			
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 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 5	ANUAL			x	x							Los representantes legales y jefes de organismos de las entidades a las que les aplica la Ley 87 de 1993 medirán el estado de avance del Modelo Estándar de Control Interno. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces realizarán la medición de la efectividad de dicho Modelo. Para cada vigencia el Departamento Administrativo de la Función Pública emitirá una Circular con los lineamientos para su evaluación de forma articulada con el MIPG, el cual se presentará de forma virtual mediante el aplicativo FURAG.- ( Pendiente circular para presentar)	
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		Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)- Decreto 2106 del 2019. Máximo a 30 de julio para la información correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de cada vigencia y máximo a 31 de enero de la siguiente vigencia para el comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciembre de cada vigencia	





Cartera ( A demanda)			X		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Resolución Macrocomités
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	Resolución Macrocomités
Comité de contratación ( A demanda)			X		Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno													Resolución Macrocomités
Comité de Calidad ( A demanda)					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		X			X								Resolución Macrocomités
Comité Gestión del Riesgo ( A demanda)					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno		X		X		X		X		X			Resolución Macrocomités
<b>RELACIÓN ENTES EXTERNOS</b>																			
Atención a Requerimiento	X	X	X	X	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	CUANDO APLIQUE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atención Apertura de Auditoria					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	CUANDO APLIQUE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asesoría y Acompañamiento planes de mejoramiento					Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno	CUANDO APLIQUE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Otras actividades</b>																			
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 Asesor Control Interno		X					X						
Seguimiento de Riesgos oficina Asesora de Control Interno				X	Asesor de Control Interno	Profesional 1 Asesor Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompañamiento tareas de Acreditación			X		Asesor de Control Interno	Profesional 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 5					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 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 5			X	X	X	X	X	X	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 1 Profesional 2 Profesional 3 Profesional 4 Profesional 5		X	X	X	X	X	X	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)  
**WILMER LEONARDO PARADA MARQUEZ**  
**ASESOR CONTROL INTERNO**

(ORIGINAL FIRMADO)  
**GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZÁLEZ**  
**GERENTE**