

	ESE HOSPITAL SAN LORENZO																Código: CI-F-01				
	DEL MUNICIPIO DE LIBORINA ANTIOQUIA																Versión: 02				
	CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS, ACTIVIDADES Y MEDICIONES																				
	PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2024																				
Objetivo del Programa: Evaluar el estado del Sistema de Control Interno, de la ESE, aplicando técnicas de auditoría totalmente aceptadas que permitan identificar oportunidades en los procesos y para que se formulen los respectivos planes de mejoramiento, además de verificar el cumplimiento de las políticas institucionales, los objetivos estratégicos y la conformidad con la normatividad vigente																					
Alcance del Programa: El Marco Internacional para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, norma 2010, establece que los auditores internos deben elaborar un plan para cada trabajo que incluya su alcance, objetivos, tiempo y asignación de recursos. Es importante indicar que el plan de auditoría es aprobado con anterioridad a su implantación por parte del Comité Coordinador de Control Interno de ESE Hospital San Lorenzo.																					
Criterios:																					
- Requisitos o normatividad legal aplicable a cada uno de los procesos o procedimientos objeto de auditoría según corresponda																					
Recursos:																					
- Humanos: El Personal de la empresa que apoye las actividades.																					
- Financieros: No es indispensable.																					
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																					
AUDITORIA, MEDICIÓN, Y/O ACTIVIDAD A REALIZAR	MACROPROCESOS				Coordinador	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable	Seguimiento		
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
Auditorías o mediciones a Procesos Administrativos																			23	17	74%
Gestión financiera (contabilidad y presupuesto)																		Contabilidad	1	0	0%
Gestión financiera (tesorería)																		Tesorería	1	0	0%
Gestión financiera (facturación)									X									Facturación	1	1	100%
Gestión financiera (cartera)																		Cartera	1	0	0%
Sistema de gestión ambiental																		Subgerencia administrativa	1	0	0%
Sistema de seguridad y salud en el trabajo SSST																		Subgerencia administrativa	1	0	0%
Contratación						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Contratación	12	12	100%
Gestión humana												X						Subgerencia administrativa	1	1	100%
Instalaciones e Infraestructura NTC 6047																X		Subgerencia administrativa	1	1	100%
Gestión documental																		SIAU	1	0	0%
Comunicaciones sistemas de información (página web)										X								Sistemas	1	1	100%
Inventarios Almacén																X		Cartera	1	1	100%
Auditoría o medicion a procesos Asistenciales																			24	16	67%
Hospitalización								X										Lider	1	1	100%
Enfermería																		Lider	1	0	0%
Medicina General																		Lider	1	0	0%
Vacunación																		Lider	1	0	0%
Psicología																		Lider			
Laboratorio Clínico																		Lider	1	0	0%
Fisioterapia																		Lider			
Atención al parto												X						Lider	1	1	100%
Traslado asistencial básico																		Lider	1	0	0%
Imágenes diagnosticas																		Lider			
Esterilización									X									Lider	1	1	100%
Admisiones																		Lider	1	0	0%
Serv. de Urgencias (URG)																		Lider	1	0	100%
Farmacia																		Lider	1	0	0%
Programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud – PAMEC						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Calidad	12	12	100%
Odontología										X								Lider odontología	1	1	100%
Auditorias o mediciones a procesos estratégicos																			1	1	100%
Revision de seguimiento de indicadores del POA																	X	Asesor control Interno-Calidad	1	1	100%

Presentación de Informes y reportes de ley							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable	Seguimiento		
																				Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
Presentación de Informes y reportes de ley																				33	28	85%
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia														X					Asesor control Interno	1	1	100%
Rendicion de Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, Diligenciamiento de la Matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014														X					Asesor control Interno	1	1	100%
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe semestral)													X						Asesor control Interno	2	2	100%
Evaluación del Sistema de Control Interno: Evaluar el grado de avance del Sistema de control interno en la vigencia 2023, mediante revisión y aprobación de los informes presentados por la oficina asesora de control interno o quien haga sus veces.																	X		Comité coordinador control Interno	2	2	100%
Seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad (Semestral)																			Asesor control Interno	1	0	0%
Seguimiento a la evaluación de desempeño Semestral								X						X					Asesor control Interno	2	0	0%
Publicación y evaluación rendición de cuentas								X											Asesor control Interno	1	1	100%
Informe semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.													X					X	Asesor control Interno	2	2	100%
Informes trimestrales de las PQRSD de la ESE										X						X			Asesor control Interno	2	2	100%
Presentación Informe Control Interno Contable. Seguimiento al grado de avance durante la vigencia 2022								X											Asesor control Interno	1	1	100%
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)																		X	Asesor control Interno	1	1	100%
Informe de derechos de autor software									X										Asesor control Interno	1	1	100%
Seguimiento a la actividad litigiosa													X					X	Asesor control Interno	2	0	0%
Informe Trimestral de austeridad en el gasto										X			X			X		X	Asesor control Interno	4	4	100%

[illegible]