

ESE HOSPITAL SAN LORENZO

DEL MUNICIPIO DE LIBORINA ANTIOQUIA

Código: CI-F-01

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

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.

- 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.
- Finacieros: 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				jo									ē.		ē	_ 	ple	s	Seguimiento	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol	Coordinador	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable	Programado	Ejecutado	% Cumplimient o
		Aud	litoria	s o m	edicio	nes a	Pro	cesos	s Adn	ninist	trativ	os							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	Х	Х	X	X	Х	Х	Х	X	X	X	Contratación	12	12	100%
Gestión humana												x						Subgerencia administrativa	1	1	100%
Instalaciones e Infraestructura NTC 6047															Х			Subgerencia administrativa	1	1	100%
Gestión documental																		SIAU	1	0	0%
Comunicaciones sistemas de información (página web)										Х								Sistemas	1	1	100%
Inventarios Almacén															X			Cartera	1	1	100%
	Auditoria o medicion a procesos Asistenciales															24	16	67%			
Hospitalización								Х										Lider	1	1	100%
Enfermería																		Lider	1	0	0%
Medicina General																		Lider	1	0	0%
Vacunación																		Lider	1	0	0%
Psicologia																		Lider			
Laboratorio Clínico																		Lider	1	0	0%
Fisioterapia																		Lider			
Atención al parto											Х							Lider	1	1	100%
Traslado asistencial básico																		Lider	1	0	0%
Imágenes diagnosticas																		Lider			
Esterilización								Х										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						х	х	х	х	х	x	х	х	х	х	X	x	Calidad	12	12	100%
Odontología									Х									Lider odontología	1	1	100%
	Α	udito	orias	o me	edici	ones	ар	roce	sos	esti	raté	gico	s						1	1	100%
Revision de seguimiento de indicadores del POA																	Х	Asesor control Interno-Calidad	1	1	100%

													ıre	0	re	ē	ple	S	eguimi	ento
Presentación de Informes y reportes de ley					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	ojunr	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
	Pre	sent	ació	n de	Info	rme	s y r	ероі	rtes	de l	еу							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																	Asesor control Interno	2	0	0%
Publicación y evaluación rendición de cuentas						Х											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.											Х					х	Asesor control Interno	2	2	100%
Informes trimestrales de las PQRSD de la ESE								Х						Х			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)																Х	Asesor control Interno	1	1	100%
Informe de derechos de autor software							Х										Asesor control Interno	1	1	100%
Seguimientoa la actividad litigiosa																	Asesor control Interno	2	0	0%
Informe Trimestral de austeridad en el gasto								Х			Х			Х		Х	Asesor control Interno	4	4	100%

		TOTAL	Simb			110										TOTAL ANUAL	83	64	70%
Seguimiento a cumplimiento planes de	mejoramie					ITO										Asesor control Interno	0	0	0%
Seguimiento al plan de mejoramiento	Seguimiento al plan de mejoramiento de la CGA															Asesor control Interno	1	1	100%
Auditorias o mediciones al proceso de evaluacion y control Medición a cumplimiento de cronograma de auditorias, actividades o mediciones.													Comité Coordinador de Control Interno/Asesor control Interno	1	1	100%			
A	ıditorias	o medi	icion	es al	pro	ceso	de <u>e</u>	valu	acio	n y c	ont	rol					2	2	100%
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano "SIGEP"													x			Asesor control Interno	1	1	100%
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								X				Х			Х	Asesor control Interno	3	3	100%
Informe de seguimiento y evaluación de riesgos institucionales								X				х			Χ	Asesor control Interno	3	3	100%
Seguimiento a la publicación en la pagina web al 31 de enero de cada año, planes de la ley 612 de 2018						<										Asesor control Interno	1	1	100%
Evaluación del avance de Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Antioquia o las auditorias internas por la oficina asesora de control interno o quien haga sus veces										X					X	Asesor control Interno	2	2	100%

NOTA: Es de anotar que por la implementación de MIPG La Asesoria de control Interno y los Asesores en calidad realizan estas funciones pero el Representante legal o sus delegados son los responsables de la información, la asesoria de hace semanal y el tiempo es poco para hacer auditorias profundas, por tal motivo se acuerda que los procesos financieros y administrativos los audita control interno y los procesos misionales los auditan los asesores de calidad.

JOHN FABER MARIN ACEVEDO Asesor de Control Interno

YEIMMI ANDREA TILANO SANCHEZ Asesora de Calidad