



HOSPITAL LOCAL EL RETÉN

Empresa Social Del Estado

NIT. 819003618-6

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO - PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2020

Evaluar la gestión de las diferentes dependencias de la ESE mediante la realización de auditorías internas a los procesos y procedimientos, de acuerdo a la normatividad vigente, en relación con la planeación estratégica, procesos y procedimientos además de de los componentes del MIPG, según Decreto 1499 de 2017

1499 de 2017

ALCANCE DEL PLAN

El plan de auditoría 2020, evaluará la gestión de los procesos y procedimientos, de las diferentes dependencias acuerdo al cronograma establecido

RECURSOS

Humanos: Jefe Control interno y líderes de procesos, y tecnológicos: equipos de computo y correos electrónicos

AUDITORIAS

[illegible]



HOSPITAL LOCAL EL RETÉN

Empresa Social Del Estado

NIT. 819003618-6

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO : PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2020

OBJETIVOS
Evaluar la gestión de las diferentes dependencias de la ESE mediante la realización de auditorías internas a los procesos y procedimientos, de acuerdo a la normatividad vigente, en relación con la planeación estratégica, procesos y procedimientos además de los componentes del MIPG, según Decreto 1499 de 2017

ALCANCE DEL PLAN
El plan de auditoría 2020, evaluará la gestión de los procesos y procedimientos, de las diferentes dependencias acuerdo el cronograma establecido

RECURSOS
Humanos: Jefe Control interno y líderes de procesos, y tecnológicos: equipos de computo y correos electrónicos

AUDITORIAS

No	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				COORDINADOR DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACIÓN Y														
9	Proceso SIAU: atención usuario			X		Resp. SIAU	CI y Coord. Procesos					X	X						X
10	Apoyo diagnóstico		X			Técnico RX	CI y Coord. Procesos					X	X						X
11	Urgencias		X			Enfermera Jefe	CI y Coord. Procesos					X	X						X
12	Bienes, servicios y mantenimiento		X			Mantenimiento	CI y Coord. Procesos					X	X					X	
13	Sala de Parto		X			Enfermera Jefe	CI y Coord. Procesos					X	X					X	
14	Consulta Externa		X			Enfermera Jefe	CI y Coord. Procesos					X	X					X	
15	Citas		X			Consulta Externa	CI y Coord. Procesos					X	X					X	



HOSPITAL LOCAL EL RETÉN

Empresa Social Del Estado

NIT. 819003618-6

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO - PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2020

OBJETIVOS	Evaluar la gestión de las diferentes dependencias de la ESE mediante la realización de auditorías internas a los procesos y procedimientos, de acuerdo a la normatividad vigente, en relación con la planeación estratégica, procesos y procedimientos además de los componentes del MIPG, según Decreto 1499 de 2017											
ALCANCE DEL PLAN	El plan de auditoría 2020, evaluará la gestión de los procesos y procedimientos, de las diferentes dependencias acuerdo al cronograma establecido											
RECURSOS	Humanos: Jefe Control interno y líderes de procesos, y tecnológicos: equipos de computo y correos electrónicos											

INFORMES DE LEY												
No	TIPO DE INFORME	NORMA	PERIODICIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
1	Informe institucional por dependencias	Ley 909 2004	Anual		X							
2	Seguimiento al sistema información atención al usuario 5.AU	Ley 474 de 2011	Semestral		X					X		
3	Seguimiento a los planes mejoramiento de la Contraloría		Semestral		X					X		
4	Seguimiento austeridad y eficiencia en el gasto público	Decreto 1737 de 1998, Decreto 0984 de 2012 y directiva presidencial 2016	Trimestral	X			X			X		X
5	Informe plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Ley 1474 de 2011	Cuatrimestral	X				X				X
6	Informe Fureg II	Decreto 1499 de 2017	Anual		X							
7	Informe control interno	Resolución 0264 de 2018	Anual	X								
8	Informe control interno contable	Resolución 163 de 2016	Anual	X								
9	Informe de derecho de autor Software	Directiva presidencial 002 de 2003	Anual	X								
10	Informe rendición de cuentas	Ley 1438 de 2011 y Ley 1474 de 2011	Anual							X		
11	Informe pormenorizado de C. I.	Ley 1474 de 2011	Cuatrimestral			X				X		X



HOSPITAL LOCAL EL RETÉN

Empresa Social Del Estado
NIT. 819003618-6

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO - PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2020

OBJETIVOS	Evaluar la gestión de las diferentes dependencias de la ESE mediante la realización de auditorías internas a los procesos y procedimientos, de acuerdo a la normatividad vigente, en relación con la planeación estratégica, procesos y procedimientos además de de los componentes del MIPG, según Decreto 1499 de 2017
ALCANCE DEL PLAN	El plan de auditoría 2020, evaluara la gestión de los procesos y procedimientos, de las diferentes dependencias acuerdo el cronograma establecido
RECURSOS	Humanos: Jefe Control interno y líderes de procesos, y tecnológicos: equipos de computo y correos electrónicos

OTRAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO												
No	TIPO DE INFORME	PERIODICIDAD										
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	DICIEMBRE
1	Acompañamiento comité PQR	Cuando se requiera		X								
2	Acompañamiento comité institucional de control interno	Mínimo 2 veces al año			X					X		
3	Seguimiento al cumplimiento de las actividades POA	Mínimo 2 veces al año			X					X		
4	Acompañamiento a los diferentes procesos	De manera permanente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Reuniones de comités de gestión y desempeño institucional	Cuando se requiera	X				X				X	

Elaboró

Aprobó

Asesor Control Interno

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno