



PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

CODIGO: PL-DIR-001
 VERSION: 01
 FECHA: 18-MAR-17

| | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| VIGENCIA: | AÑO 2020 | FECHA EJECUCIÓN: | 1-ABR-2020 A 31-DIC-2020 |
| OBJETIVO DEL PLAN: | Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la oficina de control interno equipo de auditoria para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. | | |
| ALCANCE DEL PLAN: | Incluye las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas de actividades críticas de la institución que ameriten seguimiento y planes de mejoras de auditorias externas realizadas a la entidad, entre otras. | | |
| CRITERIOS: | Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda. | | |
| RECURSOS: | 1. Humanos: Oficina de Control interno, equipo de auditoria 2. Tecnológicos: Equipos de computo, correo electrónico e impresiones. | | |

| TÍTULO DE LA AUDITORIA / AUTOEVALUACIÓN | PROCESOS | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES: | |
|---|-----------|----------|-------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|----------------|---------|
| | Dirección | Atención | Apoyo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | | Octubre |

AUDITORIAS INTERNAS A PROCESOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|--|-------------------------------------|
| Auditoria al proceso de Almacen | | | | | | | | | | | | | X | | | Propiedad planta y equipos |
| Auditoria al proceso de Talento Humano. | | | | | | | | | | X | X | | | | | Seguimiento contracion perosnal OPS |

AUDITORIAS ESPECIALES

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|---|--|--|---|
| Proceso de gestion de viaticos | | | | | | | | | | X | | | | | | Resolucion y procesos de viaticos. |
| Revison aleatoria y de contratos y contratos COVID | | | | X | | | | | | | | | X | | | Seguimeinto a contratos |
| Seguimiento a planeacion estrategica Plan gerencial y POAS. | | | | | | | | | | | | X | | | | Contratos de gestion: Plan de desarrollo, manual de contratacion. |

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA

CODIGO: PL-DIR-001
VERSION: 01
FECHA: 18-MAR-17

INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - CI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
| Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe Pormenorizado del estado de CI | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | Cambio la norma ahora es semestral |
| Informe Semestral PQRS-F y Encuestas de Satisfacción. | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Informe anual de evaluación del Control Interno Contable- CHIP | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Derechos de Autor. | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de austeridad del gasto. | | | | | | X | | | | X | | | X | | | | | | |
| Informe de Seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías. | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | | Cambio la resoluiocn ahora es anual NOTA:061119 |
| Informe de cumplimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) | | | | | | X | | | | X | | | X | | | | | | |
| Informe de cumplimiento al Plan anticorrupcion y Atencion al ciudadano. | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | X | |

AUTOEVALUACIONES Y DIAGNOSTICOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|----------------------|
| Autoevaluacion de habilitacion de Ambulancias - Resolucion 3100 | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | se realizo en agosto |
| Autoevaluacion del proceso de urgencias - Resolucion 2003 | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | se realizo en agosto |
| Autoevaluaion del Sistema de gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |

OBSERVACIONES

Ninguna

ELABORÓ:

OFICINA DE CONTROL INTERNO - APOYO CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

REVISÓ/APROBÓ :

GERENCIA

FECHA DE APROBACIÓN:

12 DE MARZO DE 2020