



**PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2022**  
**E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ**

CODIGO	FR-GE-AI-01
VERSION	TERCERA
FECHA	FEBRERO / 2022
HOJA	1. / 1

**OBJETIVO DEL PLAN:** Planificar las Auditorias y Seguidamientos a ejecutar en la vigencia 2022, que adelantará la oficina de control interno para agregar valor y mejorar los procesos de la E.S.E H.R.P.L. Mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y sus controles.

**ALCANCE DEL PROGRAMA:** Desde que se evalúen los procesos, procedimientos, tareas o actividades, que se desarrollan en la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López. Hasta deliberar en Comité de Coordinación de Control Interno.

**CRITERIOS:** Manuales, guías, protocolos, Procesos y procedimientos de los diferentes sistemas de gestión de la E.S.E, planeación institucional, Normas internas de la E.S.E. Mapa de riesgo y por procesos, indicadores, planes de acción y otros requisitos legales normativos y reglamentarios, normatividad emergencia sanitaria COVID-19. decreto 1499 de septiembre 2017. estatuto y Manual de Contratación.

**RECURSOS:** Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de impresoras, scanner, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

AUDITORIA BASADAS EN RIESGOS A LOS PROCESOS DE LA E.S.E. H.R.P.L.			CRONOGRAMA DE LAS AUDITORIAS INTERNAS																								OBSERVACIONES												
			Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre														
TITULO DE LA AUDITORIA	PORCESO	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA.	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5		
AUDITORIA PROCESO CONTRATACION	APOYO	JEFE OFICINA DE ASESORA CONTROL INTERNO																																					
AUDITORIA PROCESO FINANCIERO	APOYO	JEFE OFICINA DE ASESORA CONTROL INTERNO																																					
AUDITORIA TALENTO HUMANO (NOMINA-PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO-SIGEP-SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJADOR)	APOYO	JEFE OFICINA DE ASESORA CONTROL INTERNO																																					
AUDITORIA SERVICIO FARMACEUTICO	APOYO	JEFE OFICINA DE ASESORA CONTROL INTERNO																																					
AUDITORIA GESTION AMBIENTAL	APOYO	JEFE OFICINA DE ASESORA CONTROL INTERNO																																					

INFORMES DE LEY	PERIODICIDAD	Norma vigente que lo soporta.	CRONOGRAMA INFORMES DE LEY																								OBSERVACIONES												
			Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre														
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5		
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia (2021).	ANUAL	Decreto. ( 943 del 21 de mayo 2014 y 1499 septiembre 2017 MIPG).																																					
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno.	SEMESTRAL	Circular Externa 100-006 de 2019	X																																				
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos ( Informe semestral).	SEMESTRAL	Artículo 76 de la ley 1474 de Julio 12 de 2011.	X																																				
Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	ANUAL	Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39. Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.				X																																	
Informe Control Interno Contable.	ANUAL	Resolución 193 de 2016, modificada por las Resoluciones 043 y 097 de 2017																																					

Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligenciamiento de los 2 formularios asignados por Función Pública

El informe evalúa :  
 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio  
 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31

La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad el informe.

A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0



PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2022
E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

Table with 2 columns: CODIGO, VERSION, FECHA, HOJA and corresponding values: FR-GE-AI-01, TERCERA, FEBRERO / 2022, 1 . / . 1

NIT: 892399994-5

OBJETIVO DEL PLAN: Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2022, que adelantará la oficina de control interno para agregar valor y mejorar los procesos de la E.S.E H.R.P.L. Mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y sus controles.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Desde que se evalúen los procesos, procedimientos, tareas o actividades, que se desarrollan en la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López. Hasta deliberar en Comité de Coordinación de Control Interno.

CRITERIOS: Manuales, guías, protocolos, Procesos y procedimientos de los diferentes sistemas de gestión de la E.S.E, planeación institucional, Normas internas de la E.S.E. Mapa de riesgo y por procesos, indicadores, planes de acción y otros requisitos legales normativos y reglamentarios, normatividad emergencia sanitaria COVID-19. decreto 1499 de septiembre 2017. estatuto y Manual de Contratación.

RECURSOS: Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de impresoras, scanner, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

Main tracking table with columns for months (Enero to Diciembre) and rows for various audit items (Informe de derechos de autor software, Informe de austeridad en el gasto, Seguimiento al Plan Anticorrupción, etc.). Includes a detailed 'SEGUIMIENTOS' section at the bottom.

La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, al aplicar el cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva.



NIT: 892399994-5

## PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2022 E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

CODIGO	FR-GE-AI-01
VERSION	TERCERA
FECHA	FEBRERO / 2022
HOJA	1 . / . 1

**OBJETIVO DEL PLAN:** Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2022, que adelantará la oficina de control interno para agregar valor y mejorar los procesos de la E.S.E H.R.P.L. Mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y sus controles.

**ALCANCE DEL PROGRAMA:** Desde que se evalúen los procesos, procedimientos, tareas o actividades, que se desarrollan en la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López. Hasta deliberar en Comité de Coordinación de Control Interno.

**CRITERIOS:** Manuales, guías, protocolos, Procesos y procedimientos de los diferentes sistemas de gestión de la E.S.E, planeación institucional, Normas internas de la E.S.E. Mapa de riesgo y por procesos, indicadores, planes de acción y otros requisitos legales normativos y reglamentarios, normatividad emergencia sanitaria COVID-19. decreto 1499 de septiembre 2017. estatuto y Manual de Contratación.

**RECURSOS:** Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de impresoras, scanner, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

CAPACITACIONES	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
MIPG																								
Administración del riesgo																								
Esquema líneas de Defensa																								
Autocontrol																								

<b>Documentado:</b> <i>Maria Andrea Daza Urbina</i> MARIA ANDREA DAZA URBINA Asesora de control Interno	<b>Revisado por Comité :</b> Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.002 de 2022).	<b>Obtención de la información:</b> Normas Vigentes de la Función Pública y S.G.C.S.S.	<b>Aprobado por :</b> Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.002 de 2022).
--	--	---	---

**Proyecto: Maria Andrea Daza Urbina-Asesora de Control Interno**