



PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2023 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 Seguidientos a ejecutar en la vigencia 2023, 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: Se Inicia con la planificación del Plan de Auditoría Interna, su presentación y aprobación al Comité de Coordinación de control Interno y concluye con los planes de mejoramiento, el seguimiento de la ejecución de los mismos así como las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

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, indicadores, planes de acción y otros requisitos legales normativos y reglamentarios. 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

Seguimiento aleatorios y sorpresivos a los inventarios de almacen, Farmacia, Laboratorio, Banco de Sangre.

Seguimiento al Proceso de contratación y supervisión de contratos

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

Documentado:	Revisado por Comité :	Obtención de la información:	Aprobado por :
 ANDREA DAZA URBINA <small>Asesora de control Interno</small>	MARIA Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.001 de 2023).	Normas Vigentes de la Función Pública y S.G.C.S.S.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.001 de 2023).

Proyecto: Maria Andrea Daza Urbina-Asesora de Control Interno