



PLAN ANUAL DE AUDITORIA

GGCI-FR-003
VERSION 001
FECHA 09/01/2000

PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO DEL PLAN: Proporcionar a la dirección y al agente interventor un aseguramiento razonable sobre la adecuación, efectividad y eficiencia de los controles internos, con énfasis en la prevención de riesgos materiales que afecten la sostenibilidad financiera, la continuidad asistencial y el cumplimiento normativo durante la vigencia de la intervención forzosa administrativa (prorrogada hasta el 14 de enero de 2027).

El plan abarca la totalidad de la estructura orgánica y funcional de la entidad durante el ejercicio 2026, con retroalimentación analítica del ejercicio 2025 como base de riesgos residuales. Se evalúan 19 componentes críticos priorizados mediante matriz de riesgos (probabilidad x impacto), cubriendo los cuatro componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI): Control estratégico, Gestión del riesgo, Control operativo, Evaluación y mejora.

ALCANCE: El alcance abarca el año completo 2026, con posibilidad de extensión a 2027 si la intervención se mantiene (prorrogada hasta 14 de enero de 2027). Propósito del alcance es garantizar una cobertura integral que permita:

- Detectar y mitigar riesgos críticos (financieros, operativos, clínicos).
- Fortalecer controles internos en transición a autonomía.
- Generar recomendaciones accionables para la nueva dirección y Supervisaduría.
- Materialidad financiera (> \$1.000 millones o impacto significativo en flujo de caja).
- Relevancia asistencial (afectación directa a la seguridad del paciente o continuidad del servicio).
- Exposición reputacional y cumplimiento (glosas, eventos adversos, SARLAF, protección de datos).
- Riesgo residual post-intervención (cartera histórica, estancias prolongadas, formalización laboral, integridad de RIPS y facturación).

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

AUDITORIA BASADAS EN RIESGOS A LOS PROCESOS DE LA E.S.E.																	OBSERVACIONES																																																											
H.R.P.L.		Enero					Febrero					Marzo						Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre																		
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO	AUDITORIA																																																																										
AUDITORIA PROCESO JURIDICA	APOYO	ASESOR DE CONTROL																																																																										
AUDITORIA PROCESO CONTRATACION	APOYO	ASESOR DE CONTROL																																																																										
AUDITORIA TALENTO HUMANO	APOYO	ASESOR DE CONTROL																																																																										
AUDITORIA PROCESO PLANEACION	APOYO	ASESOR DE CONTROL																																																																										
AUDITORIA PROCESO RELACIONAMIENTO AL DISCIPLINARIO	APOYO	ASESOR DE CONTROL																																																																										
AUDITORIA PROCESOS CONTABILIDAD - PRESUPUESTO	APOYO	ASESOR DE CONTROL																																																																										
AUDITORIA GESTION DIRECCION DE APOYO	APOYO	ASESOR DE CONTROL																																																																										
AUDITORIA PROCESOS CARTERA	APOYO	ASESOR DE CONTROL																																																																										
AUDITORIA PROCESOS SUBGERENCIA CIENTIFICA	ASISTENCIAL	ASESOR DE CONTROL																																																																										
																																																																												
JABER CARRILLO ROBAYO Asesor de control Interno																			Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.001 de 2026).																		Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.002 de 2026).																																							

ABER CARRILLO ROBAVO
Asesor de control Interno

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.001 de 2026).

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.002 de 2026).

AUDITORIA BASADA EN RIESGOS A LOS PROCESOS DE LA E.S.E. I.R.P.L.																	
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA.	2026														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
AUDITORIA GESTION DIRECCION DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	ASISTENCIAL	ASESOR DE CONTROL INTERNO	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 GESTION DIRECCION HOSPITALIZACION	ASISTENCIAL	ASESOR DE CONTROL	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 GESTION DIRECCION URGENCIAS	ASISTENCIAL	ASESOR DE CONTROL	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 GESTION DIRECCION CONSULTA EXTERNA	ASISTENCIAL	ASESOR DE CONTROL	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 DOCENCIA Y SERVICIO	ASISTENCIAL	ASESOR DE CONTROL	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 SERVICIO FARMACEUTICO	APOYO	ASESOR DE CONTROL	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 PROCESOS FACTURACION	APOYO	ASESOR DE CONTROL	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
INFORMES DE LEY	PERIODICIDAD	Norma vigente que lo soporta.	CRONOGRAMA INFORMES DE LEY														
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia	ANUAL	Decreto. (943 del 21 de mayo 2014 y 1499 septiembre 2017	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	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	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno.	SEMESTRAL	Circular Externa 100-006 de 2019	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
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.	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
Informe de evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	ANUAL	Ley 903 de septiembre 23 de 2004, Art. 39. Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del	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
Informe Control Interno Contable.	ANUAL	Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016, artículo 3º Resolución 193 de 2016, modificando por las Resoluciones 043 y	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
Informe de derechos de autor software	ANUAL	Circular 017 del 01 junio de 2011	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
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acto No.001 de 2026).			Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.002 de 2026).														
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.002 de 2026).			Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.003 de 2026).														
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES														
Se debe coordinar con el jefe de planeación e inventaria sus veces d de planeación e inventaria de los 2 funcionarios asignados por Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, sobre el aplicativo sobre el primer día de cada año hasta el			Se debe coordinar con el jefe de planeación e inventaria sus veces d de planeación e inventaria de los 2 funcionarios asignados por Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, sobre el aplicativo sobre el primer día de cada año hasta el														


 Alexander Carrillo Robayo
 Asesor de control interno

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.001 de 2026).


 Rafael

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.002 de 2026).

Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, ante el aplicativo ante el primer día enero de cada año hasta el

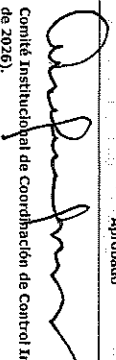
A través del Concesionario de Hacienda e Información Pública (COP) COTR Local 2416.0

El informe envía :
 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio
 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia
 La fecha de corte para el caso de vigila que la atención de control interno se realice con las normas vigentes y la actualización de la

Se debe coordinar con el jefe de planeación e inventaria sus veces el funcionamiento de los 2 formularios diligenciados por la Unidad Pública

Harjo



AUDITORIA BASADAS EN RIESGOS A LOS PROCESOS DE LA E.S.E.															
H. P. I.		2026													
TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESO	RESPONSABLE DE LA AUDITORIA.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES
Seguimiento al plan de mejoramiento auditorías internas			Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4	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	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5		
Seguimiento al plan de acción MIPG-FURAG 2024															
Seguimiento al sistemas de información el estandar ISO 270001, modelo de seguridad y privacidad de la información (MSP1) y accesibilidad web- anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020,															
Seguimiento norma técnica NTC 6047 de infraestructura.															
Auditorías flash o preventivas por riesgos inminentes (Puntos de Recaudo, Almacén, Farmacia, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre y demás áreas de riesgo del Hospital)															
Seguimiento al Proceso de contratación y supervisión de contratos															
Seguimiento Matriz IIA Índice de transparencia Abierta															
Seguimiento al reporte FENIX															
Seguimiento al reporte SIHO															
Seguimiento al reporte plataforma SIA contraloría															
Retoolmentación analítica de vigencias fiscales anteriores															
CAPACITACIONES			Enero Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Febrero Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4	Marzo Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Abril Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Mayo Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Junio Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Julio Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Agosto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4	Septiembre Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Octubre Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Noviembre Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	Diciembre Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5	OBSERVACIONES
INDUCCION BASICA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI): SOCIALIZACION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES CON ENFASIS EN GESTION ELEMENTAL DE RIESGOS FINANCIEROS: IDENTIFICACION DE RIESGOS COMUNES COMO ERRORES EN FACTURACION O MANEJO DE RECURSOS, Y MEDIDAS PREVENTIVAS SIMILES. ETICA PUBLICA Y PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN: CHARLA SOBRE CODIGO DE CONDUCTA, CONFLICTO DE INTERES Y MECANISMO DE REPORTE DE ANONIMOS															
Documentado:			Revisado por Comité :										Aprobado		
															
JADER CARILLO ROBAYO Asesor de control Interno			Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.001 de 2026).										Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Acta No.002 de 2026).		

