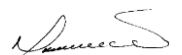


ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS		PROCESO DE GESTION DE CONTROL INTERNO - PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2020											Código:	Versión:	Fecha: Enero 2020						
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno de la E.S.E Hospital Local de Puerto Asis, 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 PROGRAMA:		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:		- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda																			
RECURSOS:		- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, líder de calidad y Subgerencia Administrativa, responsable de cada proceso - Financieros: Sin Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																			
TITULO DE LA AUDITORIA	ACTIVIDADES		PROCESOS				EQUIPO AUDITOR												Responsable: Líder de proceso auditado	% cumplimiento	Observaciones
	SUBPROCESO	PROCEDIMIENTOS, GUIAS, MANUALES	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
AUDITORIAS A PROCESOS																					
GESTION DE COMPRAS	INVENTARIOS	1. Verificación toma física de inventarios				OCI													Almacenista/ Regente de farmacia	100%	Se realiza inventarios en junio y diciembre de 2020 y se informa de las inconsistencias presentadas por doble registro de ingreso de elementos causado por las remisiones. Se recomienda cambio de modalidad de contratación
		2. Verificación registro e ingresos de los bienes al software del almacén.				OCI														100%	
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	1. Revisión del Presupuesto 2020				OCI													Jefe de Presupuesto/ Jefe Gestión Financiera	100%	Se revisa y verifica registro del presupuesto según acuerdo aprobado por Junta Directiva
		2. Actos Administrativos que Modifiquen el Presupuesto				OCI												100%		Reviso acuerdos y actas de adición pptal	
		3. Recaudo de Ejecución de Ingresos				OCI														100%	Se solicito informacion a Facturacion y cartera y se observa conciliacion en las partes
		4. Ejecución del Presupuesto de Gastos				OCI														100%	Se revisa y analiza los gastos ejecutados Trimestralmente
	TESORERIA	1. Cajas Menores				OCI													Tesoreria/ Jefe Gestión Financiera	100%	Realizo auditoria de Caja Menor
		3. Conciliaciones Bancarias				OCI														100%	
CONTABILIDAD	1. Verificación de oportunidad pago Retefuente e lca				OCI													Jefe de Contabilidad	100%	Presento informe de la auditoria realizada con sus respectivas recomendaciones	
GESTION JURIDICA	JURIDICA	1. Procedimientos para atender demandas--2. seguimiento a contratacion COVID 19				OCI												Jefe del área Jurídica	100%	1. Se recomienda levantar el proceso y procedimiento para atender demandas 2. Se verifica la contratación realizada por el Vr trasferido desde la Gobernación y se observa que los recursos fueron utilizados en cumplimiento del objetivo propuesto	
GESTION TH	Salud Ocupacional	1. Procedimiento para inducción y reinducción				OCI												Jefe de Talento Humano	50%	Se verifica manejo, se hace recomendación y se adopta el nuevo formato	
	SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	1. Apertura de Buzones				OCI												Coordinador Oficina Talento Humano/ Coordinador SIAU	100%	Verificacion mensual por virus COVID1 19, se realizo solo el I Trimestre	
		2. Encuestas de satisfacción y Planes de Mejoramiento				OCI													100%	Se revisa trimestralmente	
3. Verificar las Respuestas a las Quejas interpuestas por los usuarios.					OCI												100%		Se hace seguimiento desde el área de SIAU		

INFORMES DE LEY													%	Observaciones			
TIPO DE INFORME	NORMA	PERIODICIDAD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre			Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
Informe de Evaluación Independiente por dependencias	ley 909 de sept 23 de 2004, Art. 39	Semestral													Subgerencia Administrativa / Subgerencia Científica/Jefe Calidad/Jefe de Control Interno	100%	Se realizo en julio 2020 y en en enero de 2021 el segundo semestre de 2020.
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.. Aplicativo FURAG - DAFP	Decreto 1499 de 2017	Anual													Subgerencia Administrativa / Subgerencia Científica/ Jefe de Control Interno	100%	Se realizo el proceso y se tiene certiciacion de cumplimiento
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	Decreto 2106 del 23 de abril de2019	Semestral													Responsables de los procesos - Jefe Control Interno	100%	Se presenta informe a Gerencia y se publica en la página web , mes de julio y enero de 2021
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia (Contraloría)	Ley 87 de 1993 - Decreto 648 de 2017	anual													Responsables de los procesos - Jefe Control Interno	100%	Se presenta en la plataforma CGR "CHIP" y publica pag web de la entidad.
Informe Austeridad en el Gasto Publico	Decreto 1737, Decreto 1738/98 - D0984 de 2012	Trimestral													Lider Presupuesto/Control Interno	100%	Se realiza y publica en la pag web de la entidad trimestralmente vigencia 2020
Informe Control Interno Contable. (Contaduría Gral. De la Nación - aplicativo CHIP)	Res. 163 de 2016 - Res. 0264 de 2018	Anual													Coordinador de Gestión Financiera - Jefe Control Interno	100%	Se realiza evaluacion y presenta a gerencia, se carga en la plataforma CGR "CHIP" y publica pag web de la entidad.
Informe avance al plan de mejoramiento Contraloría	Res. 0264 de 2019	Anual													Jefe Control Interno - Responsables hallazgos	100%	Se realiza el Informe de Avance al Plan de Mejoramiento vigencia 2018 y se carga en la plataforma SIA AUDITORIA F24
Informe de Labores de Control Interno - Contraloría	Ley 87 de 1993 - D94333/2014 - D1537/2001 Art. 3º - Ley 1474/2005	Anual													Lideres procesos / Jefe de Control Interno	100%	Se realiza y se envia a Contador para su cargue a la plataforma
Informe sobre las Peticiones, Quejas, Recamos , Segerencias y Felicitaciones .	Ley 1474e 2011 Art 76	Semestral													Coordinacion SIAU/Jefe Control Interno	100%	En enero 2020 se presento y se publico en la pag web de la entidad el Informe II Semestre 2019 en los primeros días hábiles de julio se realiza el I Semestre 2020
Fomento de cultura de autocontrol 1.Plan Anual de Fomento de Cultura de Autocontrol 2. Cronograma	Ley87 de 1993	Anual													Toda los funcionarios/Jefe Control Interno	100%	se socializa y realiza evaluación anual según el Plan de Fomento de la Cultura de Autocontrol
Informe avance al plan de mejoramiento Archivístico	Decreto 106 de 2015 - Ley 594 de 2000	Trimestral													Coordinador Archivo/Jefe Control Interno	75%	Se envió a la Gobernacion en enero el I avance del Plan Archivístico y en Mayo 2020 el segundo, septiembre , continua pendiente mes de diciembre
Informe Derechos de Autor Software	Directiva Presidencial 002 de 2003	Anual													Jefe Control Interno / Area Sistemas	100%	Se da cumplimiento en el mes de febrero de 2020
Seguimiento Reporte de Información ley de cuotas 2020	Art. 4º Ley 581 de 2000	Anual													Coordinador Area - Jefe de Control Interno	100%	En el mes de septiembre se da cumplimiento, se presenta informe y se envia a sistemas para publicacion en la pag web de la entidad
Informe Anual de Evaluación Rendición de Cuentas	Ley 1438 de 2011 - Ley 1474 de 2011	Un mes después de presentación Rendición de Cuentas de la entidad													Todas las áreas - Jefe Control Interno	100%	Se realiza evaluacion Rendicion de Cuentas vigencia 2019, se publica en la pag web de la entidad
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Ley 1474 de 2011 Art. 73	Cuatrimestral													Dirección Admitiva - Jefe Control Interno	100%	Se presentaron cuatro informes el de enero correspondiente al ultimo cuatrimestre de 2019 y en mayo 2020 corresponde al I Cuatrimestre 2020, septiembre II, enero de 2021 III
Informe y Seguimiento ITA	Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la	Anual													Control Interno	100%	Presento informe el 14 de octubre , informe que se diligencia en la Plataforma

Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	D019 de 2012 Art.223, Decreto 2474 de 2008 , Art.3º Ley 1150de 2007	Anual																Subgerencia Administrativa - Subgerencia Científica - Jefe Control Interno	100%	Se realiza auditoria y se presenta informe el 14 de diciembre de 2020 a Gerencia y se envia para publicacion en la página web de la entidad
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos	Ley 87/93	Según auditorias internas realizadas																Lideres procesos /Jefe Control Interno	50%	Se baja la información, se les envia a cada área para que adelanten los planes de mejoramiento, algunos enviaron pero no realizaron avances , por eso es el 50% porque direcciono pero no se obtuvo respuesta positiva de los lideres de procesos
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)	Decreto 2842 de 2010	Anual																Coordinador TH - Jefe Control Interno	25%	Proceso que no logro concluirse en el 2020, una de las causas el cambio de contratación que exigia disponibilidad de tiempo a Talento Humano. No se cuenta con usuario que permita ingresar a verificar en el sistema el cumplimiento.
Seguimiento a la adopcion de la normatividad COVID 19 de aplicación a la entidad	Todas	Mensual																Coordinador Covid 19 - Lideres Procesos - Jefe Control Interno	100%	Mediante la matriz POA se hizo seguimiento al cumplimiento de la normatividad que aplicaba para la ESE HOSPITAL Local.
OTRAS ACTIVIDADES																				
ACTIVIDAD	PERIODICIDAD		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	RESPONSABLE	% Cumplimiento	Observaciones			
Acompañamiento a Comités de Sostenibilidad Financiera	Minimo 2 veces al año														Secretaria Tecnica del Comité	1	Se asistió solamente a una reunión, esta área no recibió mas notificaciones			
Acompañamiento a Comités Institucionales de Gestión y Desempeño	Cuando se requiera														Secretaria Tecnica del Comité	2	Comités realizados dos, sin actas			
Acompañamiento a diferentes procesos	de manera permanente														Lideres del proceso	Permanente	A los que han requerido de acompañamiento y asesoria, siempre disponible			
Seguimiento al cumplimiento de las actividades del POA	Minimo dos veces al año														Calidad-Planeación	3	en enero y en julio 2020, algunos en octubre			
Inducción y Reinducción de funcionarios	Cuando se programe por Talento Humano														Lider del proceso	1	No se recibio invitacion, pero se verificó el proceso y la adopción de formato y verificación de seguimiento			
Fomento Cultura de Autocontrol	Según cronograma														Jefe Control Interno	100%	Se enviaron folletos a los correos de sensibilización y se realizó evaluación en el mes de diciembre con escasa participación			
Elaboró:																				
 María Mery Quintero P. Jefe Control Interno																				
Puerto Asis, febrero de 2021																				

96,50%