

Evolucionamos pensando en usted

VIGENCIA:		2021																		
OBJETIVO:		Establecer el cronograma de auditorias de gestión de la entidad y del Sistema de Control Interno Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantarán el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.																		
ALCANCE:		Todos los procesos del SGC y los elementos del SCI. Las actividades de elaboración de informes determinados por la 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																		
CRITERIOS:		Requisitos de los procedimientos o normas institucionales y legales según corresponda																		
RECURSOS:		HUMANOS: Equipo de trabajo MIPG, FINANCIERO: Asignación horas de auditor, TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, sistema de información DINÁMICA GERENCIAL, correos electrónicos de la entidad																		
Titulo de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	P		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	P		
	Dar cumplimiento al Decreto 26 de 1998, Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, modifíco el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012	Servicios publicos, papleria, ferreteria, combustible, repuesto de vehiculos, telefonía movi e internet y llantas. Se realiza de manera trimestral a través del procedimiento de auditoria por cuanto se debe ajustar	Asesor control interno	Control Interno	X			X			X				X					
Informe Control Interno Contable.	Evaluar el sistema de Control interno Contable a fin de dar cumplimiento a los dispuesto en la Resolución No. 357 del 23 de Julio de 2.008, numeral 5, Ley 87 de 1.993 y resolucio No. 193 de 2016	Se realiza de manera anual en la plataforma y se entrega un documento que se adjunta a los informes de control interno	Asesor control interno	Control Interno		X														
Informe avance a planes de mejoramiento		Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramientos suscritos con los entes de control y los de la oficina de control interno como medidas a las auditorias internas	Asesor control interno	Control Interno																
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.	cumplimento art 74 y 76 Ley 1474 de 2011	SIAU	Asesor control interno	Control Interno	X					X										
Informe de seguimiento a la actividad litigiosa	establecido en la Ley 87 de 1993, y en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, artículo 6 del Decreto 2052 de 2014.	comite de conciliación y defensa juridica d emanera semestral	Asesor control interno	Control Interno	X							X								
Informe de evaluación Institucional por dependencias	Evaluar el cumplimiento de los planes de acción por dependencia, art 39 Ley 909 de 2004	Todos los procesos se hace de manera anual	Asesor control interno	Control Interno	X															
Informe Derechos de Autor Software	Presentación de información de conformidad con lo establecido en: - Directiva Presidencial No. 02 de 2002. - Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. - Circular 04 de 2006, del Departamento Administrativo de la Función Pública	Se realiza de manera anula en el aplicativo dispuesto	Asesor control interno	Control Interno				X												
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG)	Decreto 1499 de 2017 a través del FURAG	Todos los procesos	Asesor control interno	Control Interno	X							X								
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Dar cumplimiento al ARTÍCULO 2.1.4.6 Decreto 142 de 2016 Guia para la gestion del riesgo de corrupcion V4	Documento mapa de riesgos Institucional	Asesor control interno	Control Interno	X			X					X							
Seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano	Ley 1474 de 2011 en decreto 2641 de 2012 artículo 5	Se realiza a través del seguimiento al PAAC y se publica de manera trimestral en la pagina web de la entidad en el formato establecido.	Asesor control interno	Control Interno	X			X							X					
Seguimiento al Funcionamiento del Comité de Conciliación.	LEY 640 Ley 446 de 1998, Decreto Reglamentario 1716 de 2009, Decreto 1069 de 2015 Decreto 1167 DE 2016	Verificar la gestión de los comités de conciliación, encargada de dirigir la estrategias para la defensa jurídica del Hospital del Sarare	Asesor control interno	Control Interno																
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	Decreto No.1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.17.7. Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública	verificación de cumplimiento de las obligaciones derivadas de los términos y las condiciones establecidas y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública	Asesor control interno	Control Interno											X					
Auditorias Sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud																				
Seguimiento a PAMEC	Determinar el grado de avance en el desarrollo de planes de mejoramiento de los planes del Sistema Unico de Acreditacion	Todos los procesos misionales	Jesus Torres	Jesus Torres							X							X		
Grupo de Atencion Inmediata	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Urgencias, referencia y contrareferencia y atencion del parto	Jesus Torres	Jesus Torres									X	X						

Evolucionamos pensando en usted

VIGENCIA:	2021																						
OBJETIVO:	Establecer el cronograma de auditorias de gestión de la entidad y del Sistema de Control Interno Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.																						
ALCANCE:	Todos los procesos del SGC y los elementos del SCI. Las actividades de elaboración de informes determinados por la 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																						
CRITERIOS:	Requisitos de los procedimientos o normas institucionales y legales según corresponda																						
RECURSOS:	HUMANOS: Equipo de trabajo MIPG, FINANCIERO: Asignación horas de auditor, TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, sistema de información DINÁMICA GERENCIAL, correos electrónicos de la entidad																						
Titulo de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones				
					E N E R	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C	E	P					
Internacion	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Aplica a los tres Subprocesos de Hospitalización de La ESE	Jesus Torres	Jesus Torres														X	X				
Quirurgicos	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Cirugia,esterilizacion	Jesus Torres	Jesus Torres															X	X			
Grupo de apoyo Diagnostico y complementacion terapeutica	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Gestion pretransfuncional, Servicio farmaceutico, servicio de laoratorio clinico, Servicio de imagenologia y servicio de terapias	Jesus Torres	Jesus Torres															X	X			
Grupo de Consulta externa	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Cunsulta externa, general y complementaria	Jesus Torres	Jesus Torres															X	X			
Auditoria Banco de Sangre. Proceso Selección de donantes	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Banco de Sangre	Jesus Torres	Jesus Torres															X	X			
SEGUIMIENTOSistema obligatorio de garantia de la calidad en salud																							
Seguimiento a Cumplimiento de requisitos del sistema unico de habilitacion	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Todas los procesos	Jesus Torres	Jesus Torres															X				
Seguimiento a Programas de Seguridad Institucional	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Todas los procesos	Jesus Torres	Jesus Torres															X				
Seguimiento a Planes de mejoramiento de entes externos EPS	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Todas los procesos	Jesus Torres	Jesus Torres																			
Seguimiento a Planes de mejoramiento de entes externos UAESA	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Todas los procesos	Jesus Torres	Jesus Torres																	X		
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																							
Comite institucional de control interno																							
Comite de desempeño institucional																							
Comite de conciliacion y defensa juridica																							
Comite de sostenibilidad contable																							
Cimites Institucionales																							
Jornadas de capacitación																							
Inducción																							
Reinducción																							

CUMPLIMIENTO

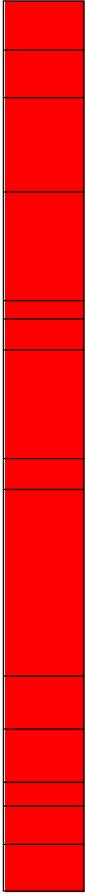
MARELY QUINTERO OSORIO
Asesor control Interno

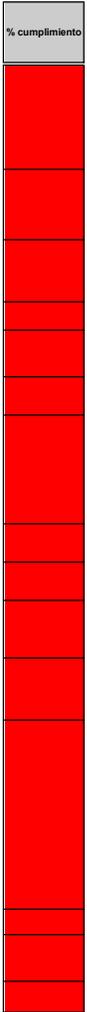
CARLOS ALBERTO SANCHEZ
Gerente

Fecha de Aprobación: 14 de julio de 2021
comite institucional de control interno

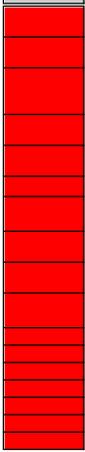
■

% cumplimiento





% cumplimiento



#¡DIV/0!