

VIGENCIA:	2023
OBJETIVO:	Establecer el cronograma de auditorías de gestión de la entidad y del Sistema de Control Interno. Establecer de manera ordenada las actividades de auditorías y seguimientos, 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 en la entidad..
ALCANCE:	Todos los procesos y procedimientos, controles y riesgos, los elementos del Sistema de Control Interno. 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

Título de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	% cumplimiento
					E	N	E	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E		
Acompañamiento y seguimiento a la apertura de buzones	De acuerdo a procedimiento	Acompañamiento a la apertura de buzones y seguimiento a las PQRSFD	Asesor control interno	Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				70%
Seguimiento Reporte de Información ley de cuotas	Art. 4º Ley 581 de 2000	Verificación de cumplimiento del reporte anual de la ley de cuotas en el aplicativo dispuesto por función pública	Asesor control interno	Control Interno								X	X							
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								X					Se realizó en el marco de la auditoria de Gestión del talento humano, se pactaron compromisos para nuevo seguimiento	50%
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos	Ley 87 de 1.993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado	Según auditorías internas realizadas																	De manera continua se realiza seguimiento	50%
Seguimiento a PAMEC	Determinar el grado de avance en el desarrollo de planes de mejoramiento de los planes del Sistema Unico de Acreditación	Todos los procesos misionales	Jesus Torres	Jesus Torres							X						X			60%
Grupo de Atención Inmediata	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Urgencias, referencia y contrareferencia y atención del parto	Jesus Torres	Jesus Torres										X	X					60%
Internación	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					60%
Quirúrgicos	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Cirugia,esterilizacion	Jesus Torres	Jesus Torres										X	X					60%
Grupo de apoyo Diagnostico y complementacion terapeutica	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Gestion pretransfuncional, Servicio farmacéutico, servicio de laboratorio clinico, Servicio de imagenología y servicio de terapias	Jesus Torres	Jesus Torres										X	X					60%
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					60%
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					60%
SEGUIMIENTOSistema obligatorio de garantía 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	Todos los procesos	Jesus Torres	Jesus Torres							X									60%
Seguimiento a Programas de Seguridad Institucional	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Todos los procesos	Jesus Torres	Jesus Torres						X										0%
Seguimiento a Planes de mejoramiento de entes externos EPS	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Todos los procesos	Jesus Torres	Jesus Torres							X								Nueva EPS, Sanitas, Coosalud	60%
Seguimiento a Planes de mejoramiento de entes externos	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Todos los procesos	Jesus Torres	Jesus Torres											X				IAAS, Plan de mantenimiento hospitalario	60%
Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud																				
Auditoria de cuentas medicas	Artículo2.5.3.4.3.2 Auditoria. del Decreto No. 441 de 2022 y el Artículo 2.5.3.4.3.3																			
Auditoria Concurrente																				
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																				
Comite institucional de control interno	De manera Semestral se hace comite					X											X			100%
Comite de desempeño institucional	Cada vez que se hace la invitacion se acompaña con un representante por parte de control interno					X	X	X	X	X	X	X								60%

VIGENCIA:	2023
OBJETIVO:	Establecer el cronograma de auditorías de gestión de la entidad y del Sistema de Control Interno. Establecer de manera ordenada las actividades de auditorías y seguimientos, 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 en la entidad..
ALCANCE:	Todos los procesos y procedimientos, controles y riesgos, los elementos del Sistema de Control Interno. 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

Título 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	
Comite de conciliación y defensa jurídica	Cada vez que se hace la invitacion se acompaña con un representante por parte de control interno				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Comite de sostenibilidad contable	Cada vez que se hace la invitacion se acompaña con un representante por parte de control interno				X		X		X		X		X		X				
Otros Comites Institucionales	Cada vez que se hace la invitacion se acompaña con un representante por parte de control interno				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Jornadas de capacitación																			
Inducción																			
Reinducción																			
Congreso de seguridad del paciente																			
CUMPLIMIENTO																			

% cumplimiento
70%
50%
70%
100%
100%
67%

Firma en original

ARIELA GELVIS QUINTERO
Gerente

Fecha de Aprobación: 25 de Enero del 2023
comite institucional de control interno

Firma en original

YENNY CAROLINA SUAREZ
Asesor control Interno

Fecha de Actualización: 27 de Septiembre del 2023
comite institucional de control interno