EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTION											
PASTO SALUD E.S.E	VERSIO	ON	CODIGO	NUM									
NIT. 9000\$1143-8	6.0		- 41		GESTION DE CONTROL	GC-PAA	285						
OBJETIVO DEL PLAN	Establecer las auditorias de evaluacion y seguimiento que realizara la Oficina de Control Interno de PASTO SALUD ESE, mediante la aplicacion de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión y buscar la mejora continua de los procesos, del Sistema de Control Interno y al cumplimiento de los objetivos de la Empresa.						AÑO	2024					
ALCANCE DEL PLAN		Todos los procesos estrategicos, direccionamiento y de apoyo, planes y programas priorizados de la empresa PASTO SALUD ESE y todos los informes deta accion a planes de mejora internos y externos						uimiento a planes					
RESPONSABLE DEL PLAN	Jefe de la Of	ficina de Contro	rol Interr	no									
		CRONOGRAN											
AUDITORIA	Enero Febrero Marzo Abril	Mayo Junio Julio	Agosto	Octubre	OBJETIVO	RESPONSABLES	TIEMPO PI	PROGRAMADO					
Auditoria Integral a Administración de Riesgos					Verificar los riesgos materilaizados y el nivel de cumplimiento de controles y acciones de tratamiento establecidos para la prevención y mitigación de los riesgos identificados.	Oficina de Control Interno	1.5	5 meses					
Auditoria Integral a la Gestion Financiera					Verificar el estado y cumplimiento de la gestión de tesoreria, facturación cartera y glosas.	Oficina de Control Interno	1	1 mes					
Auditoria Integral a la Gestion Financiera Presupuesto					Verificar el estado y cumplimiento de la gestión presupuestal.	Oficina de Control Interno	1	1 mes					
Gestión Sistemas de Información					Verificar el contrato de manteniemiento y actualización de modulos del software SIOS. Cumplimiento de ley de archivo ycronograma de transferencias documentalasi como la organización del archivo general	Oficina de Control Interno	1.5	5 meses					
Auditoria integral al Proceso de Direccionamiento					Realizar auditoria interna a la gestion administrativa, plan de desarrollo POA y plan de mantenimiento hospitalario adelantada por la Oficina de Planeación	Oficina de Control Interno	1	1 mes					
Auditoria al Proceso de Gestión de la Calidad					Realizar auditoria interna a la gestión del PAMEC.	Oficina de Control Interno	1	1 mes					
Auditoria al Proceso de Gestión de la Calidad					Realizar auditoria interna a la gestion de la Norma ISO 9001:2015	Oficina de Control Interno	1	1 mes					
Gestión y Oientación al Usuario (Asignación de citas, call center y PQRSD)					Verificar el nivel de cumplimiento de: Asignación de citas, presencial y a traves de call center, así como verificar el cumplimiento al informe de PQRSD, la veracidad de las encuestas	Oficina de Control Interno	1	1. mes					
Auditoria Integral al Proceso de Gestion Juridica					Realizar auditoria interna a la gestion administrativa y contractual adelantada por la Oficina Juridica y veracidad de la información contractual	Oficina de Control Interno	1	1 mes					
Auditoria Integral al Proceso de Gerencia del Ambiente Fisico	0				Realizar auditoria interna a la gestion administrativa, financiera y presupuestal a (Mantenimiento Hospitalario, Mantenimiento de la Infraestructura, combustible, adquisicion de bienes, baja de elementos.	Oficina de Control Interno	1	1 mes					

Auditoria Integral al Proceso Gestiòn de la Tecnologìa										Realizar auditoria interna a la gestion administrativa, financiera y presupuestal a mantenimiento preventivo y correctivo de equipo tecnologico, manejo de residuos hospitalarios, mantenimiento de equipo biomedico	Oficina de Control Interno	1 mes
Auditoria Integral al Proceso de Gerencia del Talento Humano										Realizar auditoria interna a la gestion administrativa (plan Institucional de Capacitacion, plan de incentivos, plan de bienestar social, programas de induccion, reinduccion, liquidacion de nomina, requisitos legales de ingreso y novedades de personal, OPEC, RPCA	Oficina de Control Interno	1.5 meses
Auditoria Integral al sistema de Seguridad Y Salud en el Trabajo Ocupacional										Verificar el nivel de ejecucion del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Oficina de Control Interno	1 mes
Auditoria Integral al sistema de Seguridad Vial							-01			Verificar el nivel de ejecucion del Sistema de Seguridad Vial	Oficina de Control Interno	1 mes
SEGUIMIENTOS	Enero	Febrero	Abril	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	OBJETIVO	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES INSTITUCIONALES, SEGÚN EL DECRETO 612 DE 2018										Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en todos los planes institucionales	Oficina de Control Interno	1 mes
CONTROL INTERNO CONTABLE										Determinar el nivel de cumplimiento de las normas contables de acuerdo a los instrumentos emitidos por la Contaduria General de la Nacion y presentacion del informe de Control Interno Contable.	Oficina de Control Interno	1,5 meses
EVALUACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG Y EVALUACIÓN FURAG										Determinar el nivel de cumplimiento de las dimensiones establecidas en el MIPG, de acuerdo a los instrumentos del Departamento Administrativo de la Funcion Publica - DAFP mediante el aplicativo virtual de evaluación FURAG II.	Oficina de Control Interno	2 meses
SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES POR DESVINCULACIÓN DE TRABAJADORES										Verificar el cumplimiento de la elboración y publicación de todos los planes institucionales	Oficina de Control Interno	5 dias
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DEL EVALUACIÓN DEL CRITERIO DE ACREDITACIÓN										Realizar seguimiento a las actividades, establecidadas en el plan de mejora presentado a ICONTEC	Oficina de Control Interno	20 días
INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO										Elaborar y publicar el informe semestral del Sistema de Control Interno	Oficina de Control Interno	15 dias
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO										Diligenciar el formato F20_CMP requerido por la Contraloría Municipal de Pasto	Oficina de Control Interno	1 mes
CARGUE DE LA INFORMACION REQUERIDA POR EL SISTEMA DE RENDICION ELECTRONICA DE CUENTAS E INFORMES - SIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO										Realizar seguimiento a las dependencias para que cumplan con los plazos establecidos por la Contraloría Municipal para el cargue de la informacion relacionada con la cuenta anual.	Oficina de Control Interno	10 dias
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA GONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO VIG. 2022										Realizar evaluaciones y seguimientos trimestrales a las acciones contempladas en el plan de mejoramiento y el reporte a la Contraloría Municipal Página 2 de 3	Oficina de Control Interno	15 dias

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS	Realizar seguimiento y evaluaciones trimestralmente a las acciones contempladas en los planes de mejoramiento suscritos de las auditoria internas de control interno	Oficina de Control Interno	5 días
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Verificar el nivel de cumplimiento de la empresa respecto al Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano y Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	15 dias
ARQUEO DE CAJAS MENORES	Verificar que los dineros de las cajas menores se encuentren completos y que los soportes de los gastos esten debidamente legalizados	Oficina de Control Interno	1 dia
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS Y ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAF, SICOP	Verificar el nivel de cumplimiento, del sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo	Oficina de Control Interno	12 días
COMITES	Verificar el nivel de cumplimiento de la periodicidad de reuniones	Oficina de Control Interno	2 días
SEGUIMIENTO PLAN GENERAL DE INFORMES	Verificar el nivel de cumplimiento de reporte oportuno de los informes a las diferentes entidades y entes de control	Oficina de Control Interno	5 días
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CODIGO DE INTEGRIDAD	Verificar el desarrolloy cumplimiento de las actividades del Codigo de Integridad de los princiios y valores en los funcionarios de la entidad	Oficina de Control Interno	15 dias
SEGUIMIENTO AL REPORTE DE DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y DE CONFLICTO DE INTERESES	Verificar cumploimiento del reporte de todos los funcionarios de la ESE de la declaración de bienes y verificar que se de apliacación en todos los comites y actividades del conflicto de intereses	Oficina de Control Interno	5 días
SEGUIMIENTO COMPROMISOS GASTOS VS PRESUPUESTO	Verificar el nivel de compromisos adquieridos gastos vs ejecución presupuestal	Oficina de Control Interno	10 dias
ICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	Evaluar la aplicabilidad y cumplimiento de Directiva Presidencial 02/2012 respecto a los derechos de autor en lo referente a la utilizacion de Software en los PC de la empresa.	Oficina de Control Interno	10 días
SEGUIMIENTO DEL POA A INDICADORES DE EVALUACIÓN GERENCIAL	Evaluar el cumplimiento de los indicadores del POA	Oficina de Control Interno	2 días
SEGUIMIENTOS EXCEPCIONALES SOLICITADOS POR GERENCIA	Realizar seguimiento excepcionales cuando lo solicite la gerencia	Oficina de Control Interno	No determinado

ELABORO (NOMBRES COMPLETOS)

JAIME AL BERTO SANFACRUZ SANTACRUZ

CARGO: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO SECRETARIO COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE APROBACION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

APROBO (NOMBRES COMPLETOS)

SEBASTIAN GRÂNJA ORDOÑEZ

NUMERO DE ACTA: 02 DE 2024

CARGO: GERENTE E