

	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTION															
	VERSION	PROCESO/SERVICIO							CODIGO	NUM						
	6,0	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	2026							
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 determinados por ley, seguimiento a planes de accion a planes de mejora internos y externos															
RESPONSABLE DEL PLAN	Jefe de la Oficina de Control Interno															
AUDITORIA	CRONOGRAMA												OBJETIVO	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC				
1														Verificar los riesgos materializados 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	2 meses
2														Verificar el estado y cumplimiento de la gestión de tesorería, facturación cartera y glosas.	Oficina de Control Interno	1 mes
3														Verificar el estado y cumplimiento de la gestión presupuestal.	Oficina de Control Interno	1 mes
4														Verificar el contrato de mantenimiento y actualización de módulos del software SIOS. Cumplimiento de ley de archivo y cronograma de transferencias documental así como la organización del archivo general	Oficina de Control Interno	1.5 meses
5														Realizar auditoria interna a la gestion administrativa, plan estrategico, POA y plan de mantenimiento hospitalario adelantada por la Oficina de Planeación	Oficina de Control Interno	1 mes
6														Verificar el nivel de cumplimiento de: Asignación de citas, presencial y a través de call center, así como verificar el cumplimiento al informe de PQRS, la veracidad de las encuestas	Oficina de Control Interno	1 mes
7														Realizar auditoria interna a la gestion administrativa y contractual adelantada por la Oficina Juridica y veracidad de la información contractual	Oficina de Control Interno	2 meses
8														Realizar auditoria interna a la gestion administrativa, financiera y presupuestal a (Mantenimiento Hospitalario, Mantenimiento de la Infraestructura, combustible, adquisición de bienes, baja de elementos.	Oficina de Control Interno	1 mes
9														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

10	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, reinducción, requisitos legales de ingreso y novedades de personal, OPEC, RPCA	Oficina de Control Interno	1.5 meses
11	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
12	AUDITORIA INTEGRAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL																		Verificar el nivel de ejecucion del Sistema de Seguridad Vial	Oficina de Control Interno	1 mes
SEGUIMIENTOS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	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
Evaluación del modelo integrado de planeación y gestión - 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
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 información requerida por el sistema de rendición electrónica de cuentas e informes - SIA de la contraloría 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 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
Programa de Transparencia y Etica Empresarial PTEE																			Verificar el nivel de cumplimiento de la empresa respecto al Plan Anticorrupcion 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	3 dias
Evaluación del cumplimiento de las etapas y elementos del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAF, SICOF																			Verificar el nivel de cumplimiento, del sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo	Oficina de Control Interno	12 días
Comités																			Verificar el nivel de cumplimiento de la periodicidad de reuniones	Oficina de Control Interno	14 dias

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 reporte de declaración de bienes y rentas y de conflicto de intereses																					Verificar cumplimiento del reporte de todos los funcionarios de la ESE de la declaración de bienes y verificar que se de aplicación en todos los comites y actividades del conflicto de intereses	Oficina de Control Interno	5 días
Licenciamiento de software																					Evaluar la aplicabilidad y cumplimiento de Directiva Presidencial 02/2012 respecto a los derechos de autor en lo referente a la utilización de Software en los PC de la empresa.	Oficina de Control Interno	10 días
Seguimiento del POA																					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
Seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Pasto vig. 2025 (Auditoria Vig. 2024)																					Realizar evaluaciones y seguimientos trimestrales a las acciones contempladas en el plan de mejoramiento y el reporte a la Contraloría Municipal	Oficina de Control Interno	15 días
OBSERVACIONES																							
ELABORO (NOMBRES COMPLETOS)												FECHA DE APROBACION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO						APROBO (NOMBRES COMPLETOS)					
JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ												FECHA: LUNES 27 DE ENERO DE 2026						DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGON					
CARGO: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO SECRETARIO COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO												NUMERO DE ACTA: 01 DE 2026						CARGO: GERENTE					

EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN.
(FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACION Y/O ACTUALIZACION: 03-04-2018

VIGILADO Super:

