E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2023 E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL, MAGDALENA	Código: N/A
		Versión: N/A
		Fecha: N/A

OBJETIVO: Relacionar las auditorias y seguimientos de informes a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar el estado del sistema de control interno y de gestión de la E.S.E. Hospital Nuestra señora del Carmen, de Guamal Magdalena, de igual manera aportar al mejoramiento continuo de los procesos.

ALCANCE: Ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboració de informes interbos y externos, realización de comités de coordinación de control interno, aplica a todos los procesos identificados de la E.S.E. Hospital Nuestra señora del Carmen, inicia deser la planificación de las auditorias hasta la ejecución del Plan Anual de Auditoria.

1. AUDITORIAS ESPECIALES Y REGULARES A REALIZAR EN LA VIGENCIA 2023

MACROPROCESO	PROCESO	ENFOQUE	OBJETIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	OBSERVACIOINES
APOYO A LA GESTION	Gestion del Talento Humano	Auditoria interna basada en riesgos de gestión	Revisión a las actividades, resultados y procedimientos, con el fin de comprobar que funcionan de conformidad con las normas, principios y procedimientos establecidos. Leyes, Decretos, resoluciones aplicables. Planes, Informes, Programas, Manuales, proyectos, procedimientos adoptados por la empresa.													
APOYO A LA GESTION	Gestión de cartera	Auditoria interna basada en riesgos de gestión.	Verificar la efectividad en los procesos y procedimientos de acuerdo a las normas que nos rigen													
	Gestión Facturación	Auditoria interna basada en riesgos corrupción.	Verificar el seguimiento a la trazabilidad de las facturas, pagares y cuentas por Cobrar.													
	Gestión de almacén	Auditoria interna basada en riesgos de gestión.	Verificar la efectividad en el ingreso y distribución de los elementos que ingresan al Almacén													
	Gestión de Tesorería	Auditoria interna basada en Riesgos Corrupción.	Verificar la confrontación y consignación de efectivo diario de los facturadores. Póliza global de recursos para responsables de cajas menores. Responsables de caja emnores y cuentas por pagar y por cobrar													
	Gestión de presupuesto	Auditoria interna basada en riesgos de gestión.	Verificar la aplicabilidad de la normatividad en el proceso presupuestal.													
DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO	Contratación	Auditoria interna basada en riesgos corrupción.	Verificación de aplicabilidad de la normatividad en el proceso contractual (3 etapas) y publicación en el SECOP II y SIA OBSERVA,													
	Gestion Jurídica	Auditoria interna basada en riesgos corrupción	Revisión a las actividades, resultados y procedimientos, con el fin de comprobar que funcionan de conformidad con las normas, principios y procedimientos establecidos. Leyes, Decretos, resoluciones aplicables. Planes, Informes, Programas, Manuales, proyectos, procedimientos adoptados por la empresa y estados de los procesos vigentes.													
ATENCION Y CUIDADOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	SIAU	Auditoria interna basada en riesgos de gestión	Verificar el cumplimiento de las actividades realizadas para el desarrollo del proceso SIAU. Se evaluará el cumplimiento de las funciones de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. Verificación de los deberes y derechos.													
DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO	Gestion Planeación	Auditoria interna basada en riesgos de gestión	Seguimiento a la implementación de MIPG, verificando las acciones adelantadas por la administración frente a los planes de acción de auto diagnostico de MIPG, cumplimiento del informe de gestión gerencial.													
APOYO A LA GESTION	Gestion de sistema informatico	Auditoria interna basada en riesgos de gestión	Seguimiento a la publicación en la pagina web de la entidad de los planes institucionales según el decreto 612 de 2018.													
APOYO A LA GESTION	Gestion calidad	Auditoria interna basada en riesgos de gestión Y riesgos de atencion al usuario (seguridad del paciente)	Verificación de reporte en diferentes plataformas SISPRO, SUPERSALUD (circular única), decreto 2193, CHIP, resolución 256 y la 012, acompañamiento en los reportes mensuales de asistencia tecnica de las EPS a la entidad. Revision , Seguimiento y cumplimiento al pasivo pensional de la entidad conforme a lo dispuesto en la Ley 549 de 1999 PASIVOCOL. RONDAS DOCUMENTADAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE													
DIRRECIONAMIENTO ESTRATEGICO	Gestion Seguridad y salud en el trabajo - SG-SST	Auditoria interna basada en riesgos de gestión	Revisión a las actividades, resultados y procedimientos, con el fin de comprobar que funcionan de conformidad con las normas, principios y procedimientos establecidos. Leyes, Decretos, resoluciones aplicables. Planes, Informes, Programas, Manuales, proyectos, procedimientos adoptados por la empresa.													

Jorge Alberto Lemus Bello
Gerente E.S.E. H.N.D.C.

Nilton Mauricio Perez Lozano
Jefe Oficina Control Interno