PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2022

Código: N/A

Versión: N/A

Fecha: N/A

OBJETIVO	Relacionar las auditorias y seguimientos de informes a ejecutar en la vigencia 2022, 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, elaboración de informes internos 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 de ser la planificación de las auditorias hasta la ejecución del Plan Anual de Auditoria.

1. AUDITORIAS ESPECIALES Y REGULARES A REALIZAR EN LA VIGENCIA 2022

MACROPROCESO	PROCESO	ENFOQUE	OBJETIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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.												
	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.												

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2022

Código: N/A

Versión: N/A

Fecha: N/A

OBJETIVO	Relacionar las auditorias y seguimientos de informes a ejecutar en la vigencia 2022, 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, elaboración de informes internos 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 de ser la planificación de las auditorias hasta la ejecución del Plan Anual de Auditoria.

1. AUDITORIAS ESPECIALES Y REGULARES A REALIZAR EN LA VIGENCIA 2022

MACROPROCESO	PROCESO	ENFOQUE	OBJETIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
APOYO A LA GESTION	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.												
ONAMIENTO ESTRAT	Contratación	Auditoria interna basada en riesgos corrupción	Verificación de aplicabilidad de la normatividad en el proceso contractual (3 etapas) y publicación en el SECOP I 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.												

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2022

Código: N/A

Versión: N/A

Fecha: N/A

OBJETIVO	Relacionar las auditorias y seguimientos de informes a ejecutar en la vigencia 2022, 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, elaboración de informes internos 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 de ser la planificación de las auditorias hasta la ejecución del Plan Anual de Auditoria.

1. AUDITORIAS ESPECIALES Y REGULARES A REALIZAR EN LA VIGENCIA 2022

MACROPROCESO	PROCESO	ENFOQUE	OBJETIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	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												

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2022	Código: N/A
	Versión: N/A
	Fecha: N/A

OBJETIVO	Relacionar las auditorias y seguimientos de informes a ejecutar en la vigencia 2022, 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, elaboración de informes internos 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 de ser la planificación de las auditorias hasta la ejecución del Plan Anual de Auditoria.

1. AUDITORIAS ESPECIALES Y REGULARES A REALIZAR EN LA VIGENCIA 2022

MACROPROCESO	PROCESO	ENFOQUE	OBJETIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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.												