



FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL
SUBPROCESO: CONTROL INTERNO

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

Código:

EC-F-1

Versión

V1: 2022

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de Auditoría, asesoría, seguimiento y consulta que realizará la oficina de control interno durante la vigencia 2023, con el fin de identificar fortalezas y debilidades que bajo la aplicación de controles, acciones preventivas y/o correctivas permitan la mejora continua en la gestión institucional, generando valor agregado en la Entidad, en mira del cumplimiento de sus objetivos y minimización de riesgos y/o en el impacto de los mismos.

Alcance del Programa: Se realizarán auditorías internas a los procesos y/o procedimientos; se realizará la consolidación de informes de acuerdo a la normativa aplicable a la Entidad; responder de requerimientos de Entes de Control; se realizará seguimiento al plan de desarrollo y plan de gestión y demás actividades en cumplimiento de roles de la oficina de control interno

Criterios: Se tendrán en cuenta los establecidos en los manuales de procesos y procedimientos, en el modelo integrado de planeación y gestión -MIPG, en el modelo estándar de control interno, en los planes institucionales y Normas de auditoría generalmente aceptadas y demás que apliquen de acuerdo a la naturaleza de la Institución.

Recursos: Se requieran recursos humanos los cuales son líderes de proceso y diferentes funcionarios de la Entidad y recursos Tecnológicos consistentes en Equipo de cómputo, sistemas de información, TIC's, Internet y correo electrónico.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías a Procesos																		
Proceso gestión de la contratación			X				X										Subgerencia Administrativa y Financiera	
Proceso de urgencias		X					X	X	X								Subgerencia científica	
Proceso de experiencia al usuario		X									X						Subgerencia Administrativa y Financiera	
Proceso gestión de cartera (conciliaciones y registro de información en dinámica gerencial)				X								X	X				Subgerencia Administrativa y Financiera	
Proceso de facturación				X										X			Subgerencia Administrativa y Financiera	
Índice de transparencia y acceso a la información				X											X		Subgerencia Administrativa y Financiera	
Auditorías Especiales																		
Auditoría especial 1																		En caso de requerirse

Seguimiento a diferentes procesos acorde a la necesidad institucional						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																	
Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno					X												Según Necesidad de reunirse

Oficina de Control Interno:
Katherin Zamara Beltrán Barrera

Aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno
Mediante acta No. 001 de fecha treinta y uno de enero de 2023