



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 Auditoria, asesoria, seguimiento y consulta que realizará la oficina de control interno durante la vigencia 2024, con el fin de identificar fortalezas y debilidades que bajo la aplicacion 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 auditorias internas a los procesos y/o procedimientos; se realizara la consolidación de informes de acuerdo a la normativa aplicable a la Entidad; responder de requerimientos de Entes de Control; se realizara seguimiento al plan de desarrollo y plan de gestión y demas actividades en cumplimiento de roles de la oficina de control interno

Criterios: Se tendran en cuenta los establecidos en los manuales de procesos y procedimientos, en el modelo integrado de planeacion y gestion -MIPG, en el modelo estandar de control interno, en los planes institucionales y Normas de auditoria generalmente aceptadasy demás que apliquen de acuerdo a la naturaleza de la Institución.

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

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías a Procesos																		
Proceso gestion Inventarios bodega de farmacia		X				X											Subgerencia Administrativa y Financiera y Subgerencia científica	
Proceso gestion Inventarios bodega de almacen principal		X					X										Subgerencia Administrativa y Financiera y Subgerencia científica	
Proceso de contratación			X				X	X									Subgerencia Administrativa y Financiera	

Proceso gestión del talento humano			X							X	X						Subgerencia Administrativa y Financiera	Según el mapa de riesgos de corrupción se realizará la auditoria específicamente al proceso de nomina
Proceso de gestion de Sistemas			X									X					Subgerencia Adminis_ trativa y Financiera	<p>Segun lo manifestado por la oficina de planeacion en la matriz de riesgos de procesos, el porceso de sistemas se encuentra en riesgo por posible afectación económica debido al rezago en la implementación de la política de gobierno digital entre los que se encuentra actualización de sistemas de información, actualización a IPV6, entre otros que puede ocasionar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdida de información. 2. información inconsistente 3. Perdidas económicas. 4. Retraso o imposibilidad en la prestación del servicio. 5. Insatisfacción en el usuario interno y externo. 6. Mala imagen institucional 7. Sanciones legales y administrativas

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 veintinueve de enero de 2024