

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

Código Formato

Versión

Fecha de Aprobación

No. De Pagina

AUDITORIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Elaboración del Plan

énero 2023

Vigencia del Plan 2023

Ítem	Nombre de la Auditoria o Proceso	Alcance	Objetivo	Dependencia Auditada	Periodo		Tipo de Proceso
					Fecha Inicial	Fecha Final	
1	Auditoria a los Procesos de Gestión Estratégica	Verificar en la Alta Gerencia la Existencia de Planes de Desarrollo, Planes Financieros, Planes de Acción, Manual de Funciones y Competencias, Manual de Procesos y Procedimientos, Presupuesto Legalizado y en Ejecución. Protocolos y Guías.	Garantizar que la Alta Gerencia cuente con los Instrumentos e insumos básicos de Planeación, Gestión estratégica y Gestión Estratégica.	Gerencia	Abril 27 de 2023		Planeación y Gestión, Dirección Estratégico
2	Auditoria a la gestión individual de las funciones asignadas por cargos	Verificar que la Alta Gerencia haya entregado copia del manual de funciones a cada uno de los Empleados, que se haya realizado procesos de inducción y reintroducción, y verificar que cada empleado haya ejecutado o este ejecutando las actividades y/o funciones asignadas, así como la existencia de informes de gestión sobre el cumplimiento de dichas actividades.	Garantizar que el Funcionario conozca cuales son sus responsabilidades y analizar los resultados finales de cada uno para determinar su adhesión al objeto misional y programático.	Todos los Puestos de Trabajo.	Marzo 29 de 2023		Talento Humano y Gestión del Riesgo Administrativo



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

Código Formato	
Versión	
Fecha de Aprobación	
No. De Pagina	

AUDITORIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

3	Seguimiento a los Procesos de Calidad, Verificación de Autoevaluación de Habilitación, Ruta Crítica del PAMEC y sus Respectivos Planes de Mejora.	<p>Verificar si existe Responsable del Proceso de calidad</p> <p>Verificar si existen procesos de Gestión de la calidad.</p> <p>Verificar si la Entidad a través del Responsable ha realizado Autoevaluación de los procesos de Habilitación.</p> <p>Verificar si la Entidad Tiene adoptado. Implementado y en aplicación el PAMEC.</p> <p>Verificar si se ha realizado Autoevaluación de la Ruta Crítica del PAMEC.</p> <p>Verificar la existencia de Planes de Mejora producto de las Autoevaluaciones.</p>	<p>Buscar que la Entidad ciente con los procesos de Gestión de la Calidad, que se estén aplicando y se realicen los procesos de Autoevaluación periódica que se deben efectuar acorde con la legislación colombiana en materia de calidad.</p>	Alta Gerencia	Abril 26 de 2023		<p>Gestión y administración del riesgo.</p> <p>Gestión de la Calidad</p>
4	Auditoría a los Procesos de Farmacia	Verificar que la Entidad tenga actualizado los protocolos de almacenamiento y conservación de Medicamentos, acordes a la normatividad vigente.	Garantizar un adecuado manejo de la farmacia.	Farmacia	20 de Marzo de 2023		Administración del Riesgo



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

Código Formato

Versión

Fecha de Aprobación

No. De Pagina

AUDITORIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

5	Auditoria a los Procesos de Laboratorio	Verificar que la Entidad tenga actualizado los protocolos de laboratorio, igualmente que los equipos estén en funcionamiento optimo y se les haya aplicado el seguimiento técnico de mantenimiento biomédico.	Garantizar eficiencia en la realización de los productos propios del laboratorio clínico.	Laboratorio Clínico	Abril 28 de 2023	Administración del Riesgo
6	Reunión Con la Alta Gerencia para presentar informes de resultados de las Auditorias	Todos los resultados de las auditorias realizadas deben de informarse de su resultado a la alta gerencia indicando las posibles alternativas de mejora y recomendaciones que se puedan dar para su mejoramiento.	Mantener informada a la alta Gerencia de los resultados del control interno	Gerencia y demás dependencias	Mayo 05 de 2023	Planes de Mejoramiento E información y Comunicación
7	Auditoria a procesos de transporte ambulatorio de pacientes, y del proceso de referencia	La ESE debe garantizar un adecuado sistema de transporte ambulatorio de pacientes, y un sistema de referencia, dando cumplimiento a guías y protocolos vigentes regulados para este fin.	Verificar que la Entidad mantenga al día documentación, protocolos, guías, y equipos de transporte ambulatorio de pacientes.	Ambulancias, Equipos, Sección de Servicios Generales.	Mayo 26 de 2023	Administración del Riesgo
8	Auditoria proceso de seguimiento por el comité de historias clinicas sobre el manejo de la guia de atencion a gestantes y enfermedades hipertensivas.	La ese debe garantizar el manejo adecuado del archivo y de las historias clínicas.	Garantizar que la ESE tenga un adecuado manejo y conservación de archivos y de la historia clínica.	Archivo	Mayo 19 de 2023	Administración del Riesgo



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

Código Formato	
Versión	
Fecha de Aprobación	
No. De Pagina	

AUDITORIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

9	Auditoria a los Procesos de Facturación, Cartera, y recaudos	El manejo de los recursos de la Entidad deben de tener claridad de su procedencia, frecuencia de recaudo, y uso adecuado a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos.	Verificar el cumplimiento en los procesos de recaudos, facturación, y manejo de cartera.	Oficina de Facturación. Oficina de Cartera. Oficina de Presupuesto y Contabilidad	Marzo 17 de 2023 Junio 09 de 2023		Administración del Riesgo
10	Auditoria a los procesos de reportes e informes de la entidad a entes de control externos.	La comunicación y la información, son parte fundamental de la gestión administrativa de la ESE.	Verificar el cumplimiento en los diferentes reportes e informes a entes de control externos.	Sistema de Información y Comunicación	Febrero 24 Marzo 31 Julio 28 y Octubre 27		Administración del Riesgo
11	Auditoria al proceso de Contratación de la ESE	La contratación hace parte fundamental de la gestión de la entidad, y constituyen evidencia para sustentar la labor en aras de garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales.	Verificar que la entidad este dando cumplimiento a las normas que regulan la gestión de la contratación estatal.	Área de Contratación	10 de marzo de 2023 Agosto 18 de 2023		Administración del Riesgo
12	Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Todo proceso de auditoria determina un plan de mejora que la entidad debe elaborar con miras a subsanar las falencias o inconformidades detectadas.	Hacer seguimiento a cada plan de mejora que haya sido adoptado por la entidad.	Gerencia y demás dependencias o procesos	Enero Julio		Planes de Mejoramiento E información y Comunicación