



PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO - VIGENCIA 2019

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL - MAGDALENA

Versión: 02

Vigencia desde:
Abril 2019

Objetivo del Plan Anual de Auditoría: Planificar las Auditorías y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2019, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la ESE Nuestra Señora del Carmen de Guamal - Magdalena.

Alcance del Plan: Todos los procesos, planes y programas priorizados de la ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen Guamal -Magdalena.

Criterios:

- Normatividad vigente aplicable a cada uno de los procesos a auditar
- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

Riesgos de las auditorías y seguimientos:

1. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario
2. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso
3. No aprobación del Plan de Auditoría por parte del Comité Institucional del Sistema de Control Interno

Recursos:

- Humanos: Jefe de la Oficina de Control interno
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, página institucional de la entidad, sistemas de información institucional, correos electrónicos, documentos e información institucional, información enviada a través de las páginas electrónicas de entidades de inspección, vigilancia y control.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCEDIMIENTO	PROCESOS					Nombre y Cargo del auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y															
Auditoría a Procesos																				
Acción Integral	Seguimiento al Plan Operativo Anual Institucional POAI 2019			X		Malvis Muñoz Morales (Jefe Oficina Control Interno)								X	X				X	Profesional Universitario
Seguimiento a la del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP	Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP (Dcto 1083 de 2015)			X		Malvis Muñoz Morales (Jefe Oficina Control Interno)						X							X	Profesional Asesor en Procesos financieros y contables
Gestión talento humano	Autodiagnostico de la estrategia de la política de Talento Humano, y elaboración del plan de acción, fundamentado en la herramienta del MIPG			X		Malvis Muñoz Morales (Jefe Oficina Control Interno)							X						X	Profesional Universitario

INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO																				
Evaluación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos como resultado de auditorías de la CGDM	Planes suscritos con la CGDM					X	Malvis Muñoz Morales (Jefe Oficina Control Interno)								X			Gerencia - contador		
Evaluación y Seguimiento al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.	seguimiento al plan de trabajo de la vigencia según normatividad aplicable					X	Malvis Muñoz Morales (Jefe Oficina Control Interno)									X		Empresa contratista Cm consultores SAS		
Evaluación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos como resultado de auditorías de la Secretaría Seccional de Salud	matriz institucional de planes de mejoramiento externos					X	Malvis Muñoz Morales (Jefe Oficina Control Interno)									X		areas involucradas		
ASISTENCIA A COMITÉS (INSTITUCIONALES)																				
Comité de conciliación	lista de chequeo de las funciones del Comité de Conciliación																			
Comité institucional de coordinación de Control Interno	secretario tecnico del comité, asesorar y apoyar en su funcionamiento																			
Comité de Sostenibilidad Contable	realizar seguimiento sobre su aplicabilidad y funcionalidad																			
Comites Institucionales	revisar inventarios del estado y funcionalidad de los Comites Institucionales																			
JORNADAS DE CAPACITACIÓN								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Apoyo y Asesoría a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.																		X		Jefe Oficina de Control Interno
Sensibilizar y capacitar en Administración de riesgos con énfasis en controles													X							Jefe Oficina de Control Interno
Buen gobierno, Prácticas éticas, Código de integridad																				Jefe Oficina de Control Interno
Elaboración de boletines que apunten al despliegue de la cultura del control interno																		X		Jefe Oficina de Control Interno

El presente documento es firmado por los integrantes del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno de la ESE HNSC Guamal Resolución No.0062/ 7 de Mayo del 2018

Dr. Milena del Carmen Chaves Charris

Gerente

Dra. Malvis Muñoz Morales

Jefe Oficina de Control Interno

Dr. Bekember Cardenas Viadero
Tesorero con funciones de
Coordinacion Talento Humano

Jefe. Patricia Buelvas Diaz

Auxiliar area Salud

Jefe. Carmen Cecilia Quintana Avila

Auxiliar area Salud