



PROGRAMA ANUAL GENERAL DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO

Nombre de la Entidad	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - GUAMAL MAGDALENA			Vigencia	2020	
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	MALVIS MUÑOZ MORALES			Cargo	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Objetivo del PAA:	Establecer las actividades a desarrollar por parte de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2020, con el fin de mejorar y proteger los procesos, proporcionando aseguramiento y asesoría.					
Alcance del PAA:	El programa define las actividades para el cumplimiento de los roles establecidos en el Decreto 046 de 2017, a través de las cuales se evaluará el desempeño de los procesos y el cumplimiento de objetivos bajo las nuevas condiciones operacionales de las Entidades, considerando las circunstancias del entorno y los lineamientos impartidos, tanto por el Gobierno Nacional, como por el Representante Legal al Interior de la entidad.					
Criterios:	Normas vigentes, procedimientos establecidos, políticas y manuales que apliquen según corresponda.					
Auditoría / Actividad	Observaciones	Fecha Programada		Seguimiento	Observaciones	Evidencias
		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha en columna la actividad		
Liderazgo Estratégico						
Presentación del Plan Anual de Auditoría para aprobación.	Programa de auditoría 2020	10/06/2020	15/06/2020			
Gestión Planeación Institucional	Indicadores de gestión, resultados y acciones de mejora institucional	1/07/2020	31/12/2020			
Gestión del Talento Humano - Primera Evaluación.	Verificación SIGEP - Plan de mejoramiento institucional producto de la evaluación 2019	1/06/2020	29/06/2020			
Evaluar la capacidad de mantener la operación de la entidad bajo unas nuevas condiciones que le impone la crisis COVID 19	Adherencias a las medidas de urgencias para garantizar la atención y la prestación de los servicios Decreto 491 2020	1/06/2020	31/12/2020			
Enfoque hacia la Prevención						
Elaboración de (3) boletines trimestrales, que apunten a la cultura del control interno (autocontrol)	Boletines publicados y enviados por correos electrónicos a los colaboradores de la entidad	01/06/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/06/2020 31/09/2020 31/12/2020			
Asistencia y revisión de los comités institucionales de la E.S.E.	Cuantificar y verificar la legalidad de los actos administrativos expedidos por la entidad, que conforman comités institucionales	Permanente				
Evaluación de la Gestión del Riesgo						
Revisión y seguimiento a la Política de Administración del Riesgo adoptada por la ESE	Revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles para la mitigación de los riesgos que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y realizar las recomendaciones y seguimiento para el fortalecimiento de los mismos.	1/06/2020	30/06/2020			
Evaluación y Seguimiento						
Seguimiento especial a la destinación de los recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica	Verificación y revisión del proceso contractual -reporte en las Plataformas del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP - SIA OBSERVA CGN	15/06/2020	31/12/2020			
Auditorías Especiales o Eventuales						

Seguimiento a las disposiciones Gobierno Nacional (Covid 19)	Seguimiento a los planes de acción que comienzan a surgir como contingencia, verificando el cumplimiento de normas que se han proferido a partir de la declaratoria de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19	10/06/2020	31/12/2020			
Informes de Ley y Seguimientos						
Realizar (3) Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la ESE	1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción estión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción 2. Racionalización de Trámites 3. Rendición de Cuentas 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información (Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 - Decreto 124 de 2016 / Guía elaboración del plan, página 13)	02/01/2020 04/05/2020 01/09/2020	16/01/2020 15/05/2020 14/09/2020			
Realizar un (1) Informe de Evaluación por Dependencias - Informe de Evaluación Institucional por dependencias	Revisar acciones para dar aplicabilidad de la (Ley 909 de 2004 art. 39 inc. 2, Acuerdo 28106176 del 10 octubre 2018 CNSC	13/01/2020	30/01/2020			
Realizar un (1) Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable .	Resolución 193 de 2016 y su Procedimiento Anexo. Contaduría General de la Nación CGN	17/02/2020	28/02/2020			
Realizar cuatro (3) Informes de Austeridad del Gasto y reportarlo al Representante Legal	Con fundamento al (C.P. Art. 128, Decreto 26 y 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012)	01/07/2020 01/10/2020 01/12/2020	31/07/2020 31/10/2020 31/12/2020			
Realizar dos (2) Informe Semestral de Seguimiento a la atención de PQRS.	El informe se presenta a gerencia y se publica en la página web de la Institución. (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011)	01/01/2020 01/07/2020	31/06/2020 31/12/2020			
Elaborar dos (2) Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno de la Entidad y publicarlos en la página Web.	Fundamentados en el Decreto 2106 de 2019 Art. 156- Circular Externa No.100-006 de 2019	15/01/2020 01/07/2020	31/01/2020 30/07/2020			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno	Con fundamento Decreto 1499 de 2017- Circular Externa 02-2020 Diligenciamiento aplicativo Encuesta FURAG	1/02/2020	29/02/2020			
Revisión y seguimiento de las recomendaciones del informe de la oficina de control interno sobre la defensa jurídica de la ESE	Seguimiento al Comité de Conciliación. Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009, Art. 26, Parágrafo	01/02/2020 01/08/2019	28/02/2020 14/08/2020			
Realizar seguimientos a la gestión de cajas menores.	Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.5.12. De manera semestral y sorpresiva.	30/06/2020 28/12/2020	1/07/2020 31/12/2020			
Realizar seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.	Revisión de la página electrónica Sistema Gestión Pública del Empleo SIGEP, Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.17.7	01/07/2020 01/10/2020	31/07/2020 31/10/2020			
Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia	Revisión página web institucional http://www.esehospitalguamaimagdalena.gov.co/ ley 1712 2014 / Directiva 006 de 2019 PGN - Guía de Transparencia en la Contratación Estatal Durante la Pandemia del Covid-19	01/07/2020 01/10/2020	31/07/2020 31/10/2020			
Realizar (4) Informes de Seguimiento Plan de Mejoramiento	Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General del Departamento del Magdalena CGDM , producto de auditoría regular vigencia 2017 y 2018. circular 05 marzo 11 2019	01/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 09/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 31/09/2020 20/12/2020			

Informe sobre posibles actos de corrupción.	Diligenciamiento y envío cuando amerite del formulario de reporte de posibles actos de corrupción conforme lo establece la Ley 1474 de 2011, Artículo 9, Modificado por el art. 231 Decreto Nacional 019 de 2012) - Decreto 338 2019 - Directiva 016 PGN	Cuándo se presenten actos de corrupción				
Rol de Relación con Entes Externos de Control						
Rendición Electronica de la cuenta semestral SIA - AUDITORIA	Seguimiento al cumplimiento de la resolución 100-22-07 del 7 enero 2020	30/06/2020	31/12/2020			
Reporte de información Sistema de Información Hospitalaria SIHO-MSYPS - PISIS - SISPRO -SUPERSALUD - SUIT	Seguimiento al Plan de informes	01/01/2020	31/12/2020			
Atención a visitas Administrativas – Entes de Control	Atención de requerimientos de órganos de control, enlace auditorías externas para facilitar el flujo de información con dichos organismos. Consolidación y seguimiento de información requerida por entes externos. Cuenta semestral de la Contraloría general Departamento del Magdalena - Informes a cargo de la Oficina de Control Interno	Tiempos establecidos por los entes de control				

Malvis Muñoz Morales.

Proyecta: Malvis Muñoz Morales - Jefe Oficina de Control Interno
Aprueba: Comité Institucional de Control Interno No.1-2020