

VIGENCIA:	2025 SEGUIMIENTO 30/06/2025
OBJETIVO:	Establecer el cronograma de auditorías de gestión de la entidad y del Sistema de Control Interno. Establecer de manera ordenada las actividades de auditorías y seguimientos, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles en la entidad.
ALCANCE:	Todos los procesos y procedimientos, controles y riesgos, los elementos del Sistema de Control Interno. Las actividades de elaboración de informes determinados por la Ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas.
CRITERIOS:	Requisitos de los procedimientos o normas institucionales y legales según corresponda
RECURSOS:	HUMANOS: Equipo de trabajo MIPG, FINANCIERO: Asignación horas de auditor, TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, sistema de información DINAMICA GERENCIAL, correos electrónicos de la entidad

Título de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	P
					N	E	A	B	A	U	U	G	E	C	O	I		
					E	B	R	R	Y	N	L	O	P	T	V	C		
AUDITORIAS																		
MANEJO DE ROPA HOSPITALARIA	Realizar Verificación del manejo de la Ropa Hospitalaria del Hospital del Sarare ESE	La evaluación tendrá el alcance a todas las actividades requeridas para el manejo de la Ropa hospitalaria desde su adquisición, asignación a los servicios, uso, depósito de ropa sucia, recolección, transporte, recepción, pesaje, clasificación, lavado, secado, planchado, almacenamiento, costura y salida a los servicios, hasta disposición final.	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno				X										
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	verificar el cumplimiento de la políticas en seguridad de la información para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, no repudio y cumplimiento de las obligaciones en materia de tratamiento de datos personales, el buen uso y cuidado de la información y el funcionamiento adecuado de los recursos tecnológicos puestos a disposición de los usuarios.	Verificar el ciclo PHVA de la política de seguridad de la información	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno					X									
PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Verificar el cumplimiento del plan de mantenimiento hospitalario así como el manual de propiedad planta y equipo	Desde la formulación del plan de mantenimiento hospitalario, desarrollo de este, procesos de contratación, cuidado, custodia de activos hasta el procedimiento de baja.	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno									X					

% cumplimiento

100%

100%

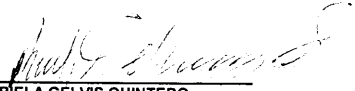
Título de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		% cumplimiento
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	P	
PROCESO GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	Verificar la aplicación adecuada de controles claves definidos para el proceso y subprocesos de la Gestión Estratégica de Talento Humano, en lo referido a la gestión organizacional de los servidores públicos de la Entidad y la identificación y alineación de estrategias para generar transformación cultural y organizacional en el logro de los objetivos y metas institucionales.	Revisar de manera aleatoria los documentos soportes del cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano con sus diferentes planes anexos de la vigencia 2024. Asi como tambien la liquidacion de las asignaciones salariales de los servidores y/o colaboradores del hospital del sarare	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno					X										
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Revisar, analizar y evaluar integralmente el proceso de gestion juridica con todos sus subprocesos en cumplimiento al marco normativo interno y externo.	La auditoria comprende la evaluacion y verificacion de las actividades en los procedimientos:	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno						X									
SUBPROCESO SERVICIO AL CLIENTE	Evaluar y realizar seguimiento a la gestión integral de los subprocesos de la atención y/o servicio al cliente de conformidad con el marco normativo aplicables, controles, riesgos e indicadores de desempeño.	la auditoria comprende la evaluacion y verificacion de las actividades en los procedimientos	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno										X					
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO Y PROGRAMA DETRANSparencia y ÉTICA EMPRESARIAL	Evaluar y determinar el grado de cumplimiento al Sistema de Administración y Gestión del Riesgo y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial con los requisitos legales y reglamentarios, estableciendo su eficacia, eficiencia y efectividad frente al objeto de los programas..	la auditoria comprende la evaluacion y verificacion de las actividades en los procedimientos	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno										X					
SUBPROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Verificar la implementación del Programa de Gestión Documental	Evidenciar el estado de los archivos en cada uno de los procedimientos de la gestión documental 1. Planeación; 2. Producción, 3. Gestión y trámite; documentos; 7. Preservación a largo plazo; y 8. Valoración. Lo anterior en cumplimiento del Art 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 del 2015.	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno											X				
SEGUIMIENTOS																			
Seguimiento a mapas de riesgos de corrupcion	Dara cumplimiento al ARTÍCULO 2.1.4.6 Decreto 142 de 2016 Guia para la gestion del riesgo de corrupcion V4	Documento mapa de riesgos Institucional	Asesor control interno	Control Interno				X				X				X			
Seguimiento a mapas de riesgos operativos y de seguridad informatica	Cumplir con el Decreto 648 de 2017 ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.	Procesos priorizados en los mapas de riesgos.	Asesor control interno	Control Interno				X				X				X			
Seguimiento al Plan de gestión integral de residuos solidos hospitalarios	Cumplimiento al Decreto 2676 de 2000	Todas las sedes de la ESE	Asesor control interno	Control Interno					X							X			

[illegible]

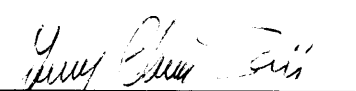
Título de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		% cumplimiento
					E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C	E	P	
Informe avance a planes de mejoramiento	Ley 87 de 1.993. *Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado	Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramientos suscritos con los entes de control y los de la oficina de control interno como medidas a las auditorias internas	Asesor control interno	Control interno		X													
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.	cumplimento art 74 y 76 Ley 1474 de 2011	SIAU	Asesor control interno	Control Interno	X						X								
Informe de seguimiento a la actividad litigiosa	establecido en la Ley 87 de 1993, y en el articulo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, articulo 6 del Decreto 2052 de 2014.	Comite de conciliacion y defensa juridica d emanera semestral	Asesor control interno	Control Interno	X							X							
Informe de evaluación Institucional por dependencias	Evaluar el cumplimiento de los planes de acción por dependencia, art 39 Ley 909 de 2004	Todos los procesos se hace de manera anual	Asesor control interno	Control Interno	X														
Informe Derechos de Autor Software	Presentación de información de conformidad con lo establecido en: - Directiva Presidencial No. 02 de 2002. - Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. - - Circular 04 de 2006, del Departamento Administrativo de la Función Pública	Se realiza de manera anual en el aplicativo dispuesto en http://derechodeautor.gov.co:8080/informe-software	Asesor control interno	Control Interno					X										
Seguimiento y evaluación al Sistema de Gestión (MIPG)	Decreto 1499 de 2017 a traves del FURAG	Todos los procesos	Asesor control interno	Control Interno						X									
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Dar cumplimiento al ARTÍCULO 2.1.4.6 Decreto 142 de 2016 Guia para la gestion del riesgo de corrupcion V4	Documento mapa de riesgos Institucional	Asesor control interno	Control Interno	X					X			X					66%	
Seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano	Ley 1474 de 2011 en decreto 2641 de 2012 articulo 5	Se realiza a traves del seguimiento al PAAC y se publica de manera trimestral en la pagina web de la entidad en el formato establecido.	Asesor control interno	Control Interno	X					X			X					66%	
Seguimiento al Funcionamiento del Comité de Conciliación.	LEY 640 Ley 446 de 1998, Decreto Reglamentario 1716 de 2009, Decreto 1069 de 2015 Decreto 1167 DE 2016	Verificar la gestión de los comités de conciliación, encargada de dirigir la estrategias para la defensa jurídica del Hospital del Sarare	Asesor control interno	Control Interno	X						X								
Seguimiento a caja menor	Decreto No. 1068 del 26 de Mayo de 2015, DECRETO 2768 DE 2012 Resolucion Interna No. 02 del 1 de enero del 2023	Verificar, hacer seguimiento y control a la ejecucion y gastos causados en la caja menor	Asesor control interno	Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Evaluacion y seguimiento de la rendicion de cuentas de la vigencia	Documento Conpes 3654 de abril de 2010, política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos.	Verificar la gestión frente al deber de realizar la rendicion de cuentas a la ciudadanía y partes interesadas analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendicion de cuentas con base en la consolidacion de los formatos internos de reporte aportados por las areas misionales y de apoyo	Asesor control interno	Control Interno							X								
Acompañamiento y seguimiento a la apertura de buzones	De acuerdo a procedimiento	Acompañamiento a la apertura de buzones y seguimiento a las PQRSFD	Asesor control interno	Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Título de la Auditoría	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoría	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		% cumplimiento
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	P	
					N	E	R	R	A	U	U	G	E	C	O	I			
Auditoría de cuentas medicas	Artículo2.5.3.4.3.2 Auditoria. del Decreto No. 441 de 2022 y el Artículo 2.5.3.4.3.3	Auditores y concurrencia	Auditoría y gestión de glosas	Auditoría y gestión de glosas			X			X			X				X		
Auditoría Concurrente		Auditores y concurrencia	Auditoría y gestión de glosas	Auditoría y gestión de glosas			X			X			X				X		
Asistencia a Comités (intergubernamentales e Institucionales)																			
Título de la Auditoría	Objetivo	Alcance			CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	P	
N	E	R	R	A	U	U	G	E	C	O	I								
Comité institucional de control interno	De manera Semestral se hace comité									X									
Comité de Gestión y desempeño COMITÉ GESTION DOCUMENTAL (alcance en comité gestion y desempeño) COMITÉ DE GESTION AMBIENTAL (alcance en comité gestion y desempeño) COMITÉ DE GESTION DE LA CALIDAD (alcance en comité gestion y desempeño)	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno												X						
COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno							X		X		X		X		X			
COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno							X	X	X	X	X	X	X	X	X			
COMITÉ INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno							X	X	X	X	X	X	X	X	X			
COMITÉ DE IAAS Y RAM	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno							X	X	X	X	X	X	X	X	X			
COMITÉ TRANSFUSIÓN SANGUINEA	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno									X			X			X			
COMITÉ DE ESTADISTICAS VITALES	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno							X	X	X	X	X	X	X	X	X			
COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno							X	X	X	X	X	X	X	X	X			
COMITÉ SERVICIO FARMACEUTICO Y TERAPÉUTICA	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno							X	X	X	X	X	X	X	X	X			
COMISIÓN DE PERSONAL	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno									X			X			X			
COMITÉ DOCENCIA SERVICIO	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno									X			X			X			
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno							X	X	X	X	X	X	X	X	X			
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno									X			X			X			
COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno							X	X	X	X	X	X	X	X	X			
COMITÉ DE ÉTICA EN LA INVESTIGACION	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno										X					X			
COMITÉ DE URGENCIAS EMERGENCIAS Y DESASTRES	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno									X			X			X			
COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL	Según cronograma institucion de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno										X					X			

Título de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		% cumplimiento
					E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C	E	P	
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE	Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X			X			X			X			
COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X			X			X			X			
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS* (Alcance en comité Gestión y Desempeño).	Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno					X		X		X		X		X		X			
COMITÉ DE INVENTARIOS* (Alcance en comité Gestión y Desempeño).	Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno						X			X			X			X			
COMITÉ DE CONCILIACIÓN	Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
COMITÉ DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	Según cronograma institucional de comités, se acompaña con un representante por parte de control interno									X						X			
Jornadas de capacitación																			
Inducción												X							
Reinducción					X														
CUMPLIMIENTO																			


ARIELA GELVIS QUINTERO
Gerente

Fecha de Aprobación: 24 de enero de 2025
Comite institucional de control interno


YENNY CAROLINA SUAREZ
Asesor control Interno

Fecha de Actualización: 30 de junio del 2025
Comite institucional de control interno