



SEI-01-F01

1

PLAN DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS INSTITUCIONAL

[illegible]

Titulo de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS														SEG		Observaciones	% 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				
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	Verificar la aplicación adecuada de controles claves definidos para el proceso y subprocesos de la Gestión financiera y administrativa basado en el marco normativo aplicable a la institución	Verificar el ciclo del dato financiero en el marco de la gestión por procesos con alcance a: subprocsos de Gestión de contabilidad, gestion del presupuesto, Gestión de tesorería, Gestión del gasto y costo, gestión de cartera, facturación y cuentas medicas auditoria y gestión de glosas en el marco de la gestión por procesos.	Asesor control interno	Grupo de auditores asignados a Control Interno						X										0%		
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Revisar, analizar y evaluar integralmente el proceso de gestion jurídica 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										0%		
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									0%		
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO Y PROGRAMA DETRANSparencia Y ÉTICA PUBLICA	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								0%		
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					0%		
Auditoria Banco de Sangre. Proceso Selección de donantes	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Banco de Sangre y Transfusión sanguínea	Gestión de la calidad	Gestión de la calidad		X														0%		
Grupo complementacion terapeutica	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Gestion pretransfuncional, Servicio famaceutico, servicio de terapias	Gestión de la calidad	Gestión de la calidad		X	X	X	X	X										0%		
Grupo de Atencion Inmediata	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Urgencias, referencia y contrareferencia y atencion del parto	Gestión de la calidad	Gestión de la calidad		X	X	X	X	X										0%		
Grupo internación	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Aplica a los tres Subprocesos de Hospitalización de La ESE	Gestión de la calidad	Gestión de la calidad		X	X	X	X	X										0%		
Grupo quirúrgico	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Cirugia,esterilizacion	Gestión de la calidad	Gestión de la calidad		X	X	X	X	X										0%		
Grupo de apoyo Diagnóstico	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Servicio de laboratorio clinico, Servicio de imagenes diagnósticas	Gestión de la calidad	Gestión de la calidad		X	X	X	X	X										0%		
Gestión atención primaria en salud	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Gestión del reiso en salud Rutas de atención integral PYM	Gestión de la calidad	Gestión de la calidad							X	X	X	X	X					0%		
Grupo de Consulta externa	Verificación de Cumplimiento de Requisitos de Habilitación Resolución 3100 de 2019	Cunsulta externa, general y complementaria	Gestión de la calidad	Gestión de la calidad							X	X	X	X	X					0%		
INFORMES CONTROL INTERNO																						

[illegible]

Título de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS														SEG		Observaciones	% 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 de 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 implementacion 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										0%	
SEGUIMIENTOS																						
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					0%	
Seguimiento ITA al cumplimiento de la Ley de transparencia y el derecho a acceso a la informacion.	Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 "por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones". Decreto 103 de 2015: "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones Directiva 026 de 25/08/2020 emanada de la PGN "diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información – ITA – de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la ley 1712 de 2014".	Cumplimiento ITA SEGUIMIENTO DE MANERA SEMESTRAL	Asesor control interno	Control Interno									X								0%	
Seguimiento a envío de informes a entes de control	Emitir los controles de advertencia para aquellos que pueden conducir a una extemporaneidad del informe y sanción por parte de los Entes de Control.	Todas los procesos	Asesor control interno	Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					0%	
Seguimiento de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST, Sistema de gestión documental, Sistema gestion de la calidad, Sistema de información, Sistemas de riesgos, Sistema ambiental	Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.29, Resolucion 0312 de 2019. Capitulo 6 título 4 parte 2 libro 2 Decreto 1072 de 2015. Normatividad aplicable a los sistemas de gestion de la entidad	Evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada sistemaT y la eficacia de los controles establecidos para los riesgos.	Asesor control interno	Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					0%	
Segumiento Reporte de Informacion ley de cuotas	Art. 4º Ley 581 de 2000	Verificacion de cumplimiento del reporte anual de la ley de cuotas en el aplicativo dispuesto por funcion publica	Asesor control interno	Control Interno							X	X	X	X							0%	
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	Decreto No.1083 de 2015 ARTICULO 2.2.17.7. Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión Institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento	verificacion de cumplimiento de las obligaciones derivadas de los términos y las condiciones establecidas y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública	Asesor control interno	Control Interno		X							X								0%	

Titulo de la Auditoría	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS													SEG		Observaciones	% 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			
Seguimiento proceso selección por merito CNSC	Seguimiento a la ejecución de lineamientos de la CNSC	A través de informes periódicos generados por talento humano de acuerdo a la articulación y gestión con la CNSC	Asesor control interno	Control Interno	X			X		X			X								
Seguimiento planes de mejoramiento auditorias externas	Auditorias externas contraloria, Ministerio de trabajo, UAESA y las demas que se realicen a la entidad	Según informes de auditorias externas	Asesor control interno	Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Seguimiento a planes de de accion por procesos	Ley 87 de 1.993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado	Según auditorías internas realizadas	Asesor control interno	Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Seguimiento a plan operativo gerencial	Plan de gestión gerencial 2024-2027	Informes de planeación	Asesor control interno	Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos o auditorias internas	Ley 87 de 1.993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado	Según auditorías internas realizadas	Asesor control interno	Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Seguimiento a actividades PAMEC y estandares de acreditacion	Determinar el grado de avance en el desarrollo de planes de mejoramiento de los planes del Sistema Unico de Acreditacion	Todos los procesos misionales	Gestión de la calidad	Gestión de la calidad		X			X						X						
Seguimiento a las actividades Auditoria de cuentas medicas y Auditoria Concurrente	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	Auditoria y gestión de glosas	Auditoria y gestión de glosas			X		X			X									
Seguimiento a informes normativos de la entidad	Normatividad aplicable a la entidad	Normatividad aplicable a la entidad	Asesor control interno	Control Interno			X		X			X									
Seguimientos a comites institucionales (interinstitucionales e institucionales)																					
Seguimiento a comité	Objetivo	Alcance			CRONOGRAMA DE AUDITORIAS													SEG		Observaciones	
					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			
Comite institucional de control interno	Evidenciar el cumplimiento del sistema de control interno de la entidad	Secretario del comité de control interno			X							X									
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)	Desde el rol de control interno realizar seguimiento y asesoria con voz sin voto para temas del alcance del comité	Seguimiento en el ciclo PHVA de acuerdo a la resolución vigente de constitución			X			X		X			X								
COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS	Desde el rol de control interno realizar seguimiento y asesoria con voz sin voto para temas del alcance del comité	Seguimiento en el ciclo PHVA de acuerdo a la resolución vigente de constitución				X		X		X		X		X		X					
COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Desde el rol de control interno realizar seguimiento y asesoria con voz sin voto para temas del alcance del comité	Seguimiento en el ciclo PHVA de acuerdo a la resolución vigente de constitución			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
COMITÉ INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	Desde el rol de control interno realizar seguimiento y asesoria con voz sin voto para temas del alcance del comité	Seguimiento en el ciclo PHVA de acuerdo a la resolución vigente de constitución			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
COMITÉ DE IAAS Y RAM	Desde el rol de control interno realizar seguimiento y asesoria con voz sin voto para temas del alcance del comité	Seguimiento en el ciclo PHVA de acuerdo a la resolución vigente de constitución			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
COMITÉ TRANSFUSIÓN SANGUINEA	Desde el rol de control interno realizar seguimiento y asesoria con voz sin voto para temas del alcance del comité	Seguimiento en el ciclo PHVA de acuerdo a la resolución vigente de constitución				X		X		X		X		X		X					

[illegible]

Jornadas de capacitación

Titulo de la Auditoria	Objetivo	Alcance	Coordinador de la Auditoria	Auditores	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS												SEG		Observaciones	% cumplimiento
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	P		
					N	E	R	R	Y	N	L	O	P	T	V	C				
Inducción	Realizar capacitación individual al personal que ingresa a laborar en la entidad	Personal de vinculado mediante contrato laboral y de prestación de servicios solo a profesionales que realizaran coordinación de proyectos o			x					x								0%		
Reinducción	Realizar capacitación individual al personal que ingresa a laborar en la entidad	Personal de vinculado mediante contrato laboral											x					0%		
CUMPLIMIENTO																			0%	



ARIELA GÉLVIS QUINTERO

Gerente



YENNY CAROLINA SUAREZ

Asesor control Interno

Fecha de Aprobación: Mediante Acta de Comité control interno No 01 del 27/01/2026 y

Fecha de Actualización: mediante la Resolución institucional No 026 del 28/01/2026