



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Hospital San Francisco
E.S.E.



RESOLUCION No. 009

(10 DE ENERO DE 2020)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA DE
LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO**

VIGENCIA 2020

LA GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE CIENAGA DE ORO, En uno de sus atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos de la E.S.E Hospital San Francisco y

CONSIDERANDO

Que el Decreto 943 de 2014 desarrolla las normas generales de la ley 87 de 1993 y actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI para el Estado Colombiano, determinando las generalidades y la estructura necesaria para su establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento.

Que dentro del módulo de evaluación y seguimiento – componente auditoria interna- se establece el desarrollo e implementación del elemento correspondiente a la realización de las Auditorías Internas.

Que a través del Decreto 2145 de 1999, se dictan las normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la Administración Publica del orden Nacional y Territorial.

Que se hace necesario garantizar la correcta evaluación y seguimiento de los procesos y procedimientos ejecutados al interior de la entidad, por medio de los establecimientos de auditorías específicas en el Plan Anual de Auditorias que favorezcan la debida programación y organización de las mismas.

Que la unidad de Control Interno o quien haga sus veces es la encargada de evaluar en forma independiente el sistema de Control Interno de la entidad y proponer al representante legal del respectivo organismos las recomendaciones para mejorar.

Que el programa de Auditoria Interna constituye el conjunto de procedimientos que soportan el examen que la Oficina de Control Interno debe realizar para evaluar cada uno de los componentes definidos en el Plan Anual de Auditoria Interna.

Ag
E.S.E



REPUBLICA DE COLOMBIA,
MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Hospital San Francisco
E.S.E.



Que el Plan Anual de Auditoria Interna es el documento de trabajo detallado que se constituye en la guía para la ejecución de los programas de Auditorías Internas a desarrollar por la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, quien desarrolla las funciones de elaboración, ejecución, evaluación y seguimiento del Plan Anual de Auditoria.

Que la ejecución de los planes anuales institucionales de auditoria, permiten realizar de manera organizada y programática las diferentes labores de evaluación sobre el funcionamiento en cada uno de los procesos que integran el Sistema de Control Interno Institucional, facilitando tomar correctivos mediante planes de mejoramiento internos a nivel funcional, individual e institucional.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan Anual de Auditoria Interna de la Oficina de Control Interno, para ejecutar en la presente vigencia fiscal 2020 en la E.S.E. Hospital San Francisco de Ciénaga de Oro – Córdoba, como herramienta de mejoramiento constante o continuo y en atención de los considerado de la parte motiva.

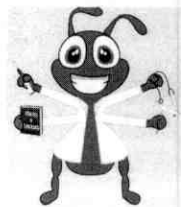
ARTICULO SEGUNDO: El Plan Anual de Auditoria, adoptado en el artículo anterior, hace parte integral de la presente resolución y reposara en la Oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital San Francisco.

ARTICULO TERCERO: El Plan Anual de Auditoria de la E.S.E. Hospital San Francisco, se estructuraran por cada vigencia fiscal y serán presentados para su aprobación ante el comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, proceso en el que participaran directivos y funcionarios de cada área de la empresa.

10 de 10
2



REPUBLICA DE COLOMBIA,
MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Hospital San Francisco
E.S.E.



ARTÍCULO CUARTO: El Plan Anual de Auditoria, deberá publicarse en la página web de la E.S.E. Hospital San Francisco y se pondrá a disposición de todos los servidores públicos en las diferentes áreas de la empresa.

ARTICULO QUINTO: la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

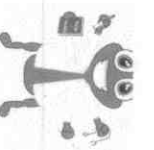
Dado en Ciénaga de Oro, Córdoba a los diez (10) días del mes de enero de 2020.

Comuníquese y cúmplase.


ANDREA CEBALLOS TERAN

Gerente


Proyecto: AURY MENDOZA C.
JEFE CONTROL INTERNOH



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA - 2020

NOMBRE DE LA AUDITORIA	ASPECTOS DE LA AUDITORIA	PROCESO QUE RELACIONA	OBJETIVO	ALCANCE	PERIODO DE AUDITORIA		HUMANO	RECURSOS		CONTROLES SUPERVISION	ENTREGA DE INFORME OFICINA CONTROL INTERNO
					INICIO	TERMINACION		FISICO	TECNOLOGI		
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019	APLICACION DE ENCUESTA, AUTOEVALUACION INDEPENDIENTE	TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INICIA CON EL INGRESO DE LOS DATOS AL PORTAL DAFP Y FINALIZA CON LA APLICACION DE LA ENCUESTA.	ENERO 2020	FEBRERO 2020	JEFE DE CONTROL INTERNO, FUNCIONARIOS DE LOS PROCESOS.	AREA OFICINA/ ENCUESTAS	EQUIPO DE COMPUTO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	FEBRERO 2.020
INFORME ANUAL DE LICENCIA DE SOFTWARE O DERECHO DE AUTOR	PROCEDIMIENTOS, POLITICAS Y PARACTICAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO.	VERIFICAR LOS INVENTARIOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO.	EVALUAR LA APLICABILIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 17 DE 2011.	INICIA CON LA INFORMACION REPORTADA A 31 DE DIC DE 2016 Y FINALIZA CON EL INFORME.	MARZO 2020	MARZO 2020	JEFE DE CONTROL INTERNO, FUNCIONARIOS DE LOS PROCESOS	OFICINAS/INVENTARIOS	EQUIPO DE COMPUTO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO / FUNCIONARIOS.	MARZO 2.020
INFORME AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	INFORME DE AVANCE SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL.	PROCESO DE LAS AREAS INVOLUCRADA	DAR RESPUESTA OPORTUNA A LOS ENTES DE CONTROL	INICIA CON LA SOLICITUD A LOS PROCESOS QUE HAYAN PRESENTADO HALLAZGOS EN LAS AUDITORIAS PRACTICADAS POR LOS ENTES DE CONTROL Y TERMINA CON LA CONSEDELEACION Y REMISION DE LOS PLANES	ABRIL 2020	ABRIL 2020	JEFE DE CONTROL INTERNO FUNCIONARIOS LIDER DE LOS PROCESOS	AREA OFICINA PLANES DE MEJORAMIENTO	EQUIPO DE COMPUTO	SEGUIMIENTO	ABRIL 2020
SERVICIO FARMACEUTICO URGENCIA CONSULTA EXTERNA	PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE LAS AREAS DE URGENCIA CONSULTA Y SERVICIO FARMACIA	COORDINADO DE FARMACIA DE JEFE URGENCIA COORDINADO DE CONSULTA EXTERNA	VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS DE LAS AREAS DE URGENCIA CONSULTA Y FARMACIA	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES	ABRIL 2020	MAYO 2020	JEFE DE CONTROL INTERNO FUNCIONARIOS LIDER DE LOS PROCESOS	AREA DE FARMACIA CONSULTA EXTERNA URGENCIA	EQUIPO DE COMPUTO	INDAGACION INSPECCION REVISION	MAYO 2020
1.AUDITORIA AL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS SERVICIOS GENERALES. MANTENIMIENTO	MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN LA E.S.E.	SANAMIENTO	VERIFICAR ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SERVICIOS GENERALES. MANTENIMIENTOS	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.	MAYO 2020	MAYO 2020	JEFE DE CONTROL INTERNO TECNICO DE SANIAMIENTO	INSTALACIONES DE LA E.S.E DONDE SE GENERA.	EQUIPO DE COMPUTO	INSPECCION REVISION	MAYO 2020
PROCESO DE CONTRATACION	PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION	AREA JURIDICA GERENCIA	EVALUACION AL SISTEMA DE CONTRATACION	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES	JUNIO 2020	JUNIO 2020	JEFE DE CONTROL INTERNO, JURIDICA GERENTE	AREA OFICINA	EQUIPO DE COMPUTO	INDAGACION INSPECCION REVISION	JUNIO 2020



MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCION SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCION SOCIAL
Hospital San Francisco

E.S.F.

AUDITORIA AL PROCESO DE TALENTO HUMANO	PROCEDIMIENTOS EN LA GESTION DE TALENTO HUMANO	JEFE DE TALENTO HUMANO	VERIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES	JULIO 2020	JULIO 2020	JEFE DE CONTROL INTERNO / JEFE DE TALENTO HUMANO	AREAS DE OFICINAS.	EQUIPO DE COMPUTO	REVISION DOCUMENTAL	JULIO 2020
AUDITORIA FACTURACION CARTERA	PROCEDIMIENTOS EN LAS AREAS DE FACTURACION Y CARTERA	COORDINADOR DE FACTURACION	VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE FACTURACION Y CARTERA	INICIA CON LA REVISION DE DOCUMENTOS Y FINALIZA CON EL INFORME.	AGOS 2020	AGOSTO 2.020	JEFE DE CONTROL INTERNO COORDINADOR DE FACTURACION.	AREA OFICINA	EQUIPO DE COMPUTO	REVISION DOCUMENTAL	AGOSTO 2020
AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LABORATORIO RADIOLOGIA E IMAGENES ODONTOLOGIA	PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO RADIOLOGIA E IMAGENES ODONTOLOGIA	COORDINADOR LABORATORIO, TECNICO RADIOLOGO	VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE LABORATORIO RADIOLOGIA Y ODONTOLOGIA	INICIA CON LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS Y FINALIZA CON EL INFORME.	AGOST 2020	SEP 2020	JEFE DE CONTROL INTERNO Y COORDINADOR DE LABORATORIO ODONTOLOGIA TEC RADIOLOGIA E IMAGENES	AREA DE ODONTOLOGIA	EQUIPO DE COMPUTO	REVISION DOCUMENTAL PROTOCOLOS	SEPTIEMBRE 2020
AUDITORIA AL PROCESO FINANCIERO	PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS FINANCIEROS	PROCESO TESORERIA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	LOGRAR ESTABLECER LA APLICABILIDAD DE LOS DIFERENTES PROCESOS	INICIA CON LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS Y FINALIZA CON EL INFORME.	SEPTIE2 020	OCTUBRE 2020	JEFE DE CONTROL INTERNO, FUNCIONARIOS	AREA OFICINA	EQUIPO DE COMPUTO	REVISION DOCUMENTAL	OCTUBRE 2020
AUDITORIA AL PROCESO ALMACEN	PROCEDIMIENTOS DE ALMACEN	ALMACEN	EVALUACION, CONTROL Y MEJORA	CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES Y DE ALMACEN	NOVIEM 2020	NOVIEMBRE 2017	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AREA OFICINA/ALMACEN	EQUIPO DE COMPUTO	INDAGACION INSPECCION REVISION	NOVIEMBRE 2020

Aury Estela Mendoza Castaño

AURY ESTELA MENDOZA CASTAÑO
JEFE DE CONTROL INTERNO