



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



RESOLUCION No. 011

(05 DE ENERO DE 2018)

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

VIGENCIA 2018

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 Pública 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.

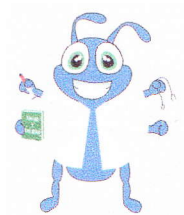
Que la unidad de Control Interno o quien haga sus veces es la encargada de evaluar en forma independiente el sistema de Control Interno de la entidad y proponer al representante legal del respectivo organismos las recomendaciones para mejorar.

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.

Handwritten signature and initials.



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 2018 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.



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 cinco (5) días del mes de enero de 2018.

Comuníquese y cúmplase.


ANDREA CEBALLOS TERAN
Gerente

Elaboró: Aury M 
Revisó: Miguel B 
Publicado en: página WEB



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



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO
 VIGENCIA- 2018**

NOMBRE DE LA AUDITORIA	ASPECTOS DE LA AUDITORIA	PROCESO QUE RELACIONA	OBJETIVO	ALCANCE	PERIODO DE AUDITORIA		RECURSOS			CONTROLES Y SUPERVISION	ENTREGA DE INFORME OFICINA CONTROL INTERNO
					INICIO	TERMINACION	HUMANO	FISICO	TECNOLOGIA		
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017	APLICACIÓN ENCUESTA, AUTOEVALUACION INDEPENDIENTE	TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INICIA CON EL INGRESO DE LOS DATOS AL PORTAL DAFF Y FINALIZA CON LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.	FEBRERO 2018	FEBRERO 2018	JEFE DE CONTROL INTERNO. FUNCIONARIOS DE LOS PROCESOS.	AREA OFICINA/ ENCUESTAS	EQUIPO DE COMPUTO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	FEBRERO 2018
INFORME AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA 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 CONSODELACION Y REMISION DE LOS PLANES	FEBRERO 2018	FEBRERO 2018	JEFE DE CONTROL INTERNO FUNCIONARIOS LIDER DE LOS PROCESOS	AREAS DE OFICINAS PLANES DE MEJORAMIENTO	EQUIPO DE COMPUTO	SEGUIMIENTO	FEBRERO 2018
INFORME ANUAL DE LICENCIA DE SOFTWARE O DERECHO DE AUTOR	PROCEDIMIENTOS, POLITICAS Y PARACTICAS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.	VERIFICAR LOS INVENTARIOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.	EVALUAR LA APLICABILIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 17 DE 2011.	INICIA CON LA INFORMACION REPORTADA A 31 DE DIC DE 2017 Y FINALIZA CON EL INFORME.	MARZO 2018	MARZO 2018	JEFE DE CONTROL INTERNO. FUNCIONARIOS DE LOS PROCESOS	OFICINAS/INVENTARIOS	EQUIPO DE COMPUTO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO / FUNCIONARIOS.	MARZO 2018
AUDITORIA AL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS	MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN LA E.S.E.	SANAMIENTO	VERIFICAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS.	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.	ABRIL 2018	ABRIL 2018	JEFE DE CONTROL INTERNO / TECNICO DE SANIAMIENTO	INSTALACIONES DE LA E.S.E DONDE SE GENERA.	EQUIPO DE COMPUTO	INSPECCION Y REVISION	ABRIL 2018



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



PROCESO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO O CONTRATACIÓN	ÁREA JURÍDICA GERENCIA	EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIÓN	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES	MAYO 2018	MAYO 2018	JEFE DE CONTROL INTERNO, JURIDICA GERENTE	AREA OFICINA	EQUIPO DE COMPUTO	INDAGACION INSPECCION Y REVISION	MAYO 2018
ARQUEO DE CAJA MENOR	PROCEDIMIENTO APLICATIVO A CAJA MENOR.	TESORERIA	EVALUAR, REVISAR Y ANALIZAR EL PROCESO DE CAJA MENOR.	VA DESDE LA APROBACION DE CAJA MENOR PARA LA VIGENCIA 2018 HASTA DICIEMBRE DE 2018	JUNIO 2018	DICIEMBRE 2018	JEFE DE CONTROL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AREA OFICINA	EQUIPO DE COMPUTO	REVISION Y DOCUMENTAR ARQUEOS DE CAJA MENOR	ARQUEO DE CAJA MENOR DE JUNIO - DICIEMBRE Y ELABORAR UN INFORME MENSUAL
AUDITORIA AL SIAU	PROCEDIMIENTOS SIAU	PROCEDIMIENTO SIAU	ESTABLECER LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	INICIA CON LA REVISION DE DOCUMENTOS Y FINALIZA CON EL INFORME.	JULIO 2018	JULIO 2018	JEFE DE CONTROL INTERNO PROFESIONAL. UNIVERSITARIO.	AREA OFICINA	EQUIPO DE COMPUTO	REVISION DOCUMENTAL	JULIO 2018
AUDITORIA AL PROCESO FINANCIERO	PROCEDIMIENTO 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.	AGOSTO 2018	SEPTIEMBRE 2018	JEFE DE CONTROL INTERNO, FUNCIONARIOS	AREA OFICINA	EQUIPO DE COMPUTO	REVISION DOCUMENTAL	SEPTIEMBRE 2018
AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTION DE CALIDAD	PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE CALIDAD	GESTION DE CALIDAD	EVALUACION EN NIVEL DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	VERIFICACION SEGUIMIENTO REGISTRO Y CONTROL AL PROCESO RELACIONADO.	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2018	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO AUDITORIA DE CALIDAD	AREA OFICINA	EQUIPO DE COMPUTO	REVISION DOCUMENTAL PLAN DE TRABAJO	OCTUBRE 2018
AUDITORIA AL PROCESO ALMACEN	PROCEDIMIENTO DE ALMACEN	ALMACEN	EVALUACION, CONTROL Y MEJORA	CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE ALMACEN	NOVIEMBRE 2018	NOVIEMBRE 2018	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AREA OFICINA/ALMACEN	EQUIPO DE COMPUTO	INDAGACION INSPECCION Y REVISION	NOVIEMBRE 2018

Aury Estéla Mendoza Castaño
AURY ESTÉLA MENDOZA CASTAÑO
 JEFE DE CONTROL INTERNO - ELABORO