



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE SALUD Y DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL
HOSPITAL SAN FRANCISCO
E.S.E**



RESOLUCION No. 021

(5 DE ENERO DE 2023)

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

VIGENCIA 2023

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 auditoría 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 Auditorías 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 organismo las recomendaciones para mejorar.

Que el programa de Auditoría 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 Auditoría Interna.

Que el Plan Anual de Auditoría 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 Auditoría.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE SALUD Y DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL
HOSPITAL SAN FRANCISCO
E.S.E



Que la ejecución de los planes anuales institucionales de auditoría, 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 Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno, para ejecutar en la presente vigencia fiscal 2023 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.

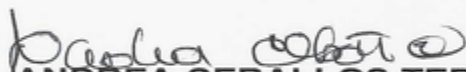
ARTICULO TERCERO: El Plan Anual de Auditoria de la E.S.E. Hospital San Francisco, se estructurarán por cada vigencia fiscal y serán presentados para su aprobación ante el comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, proceso en el que participarán directivos y funcionarios de cada área de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

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 2023.

Comuníquese y cúmplase.


ANDREA CEBALLOS TERAN
Gerente

Proyecto: AURY MENDOZA C.
JEFE CONTROL INTERNOH



**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO
 VIGENCIA - 2023**

NOMBRE DE LA AUDITORIA	ASPECTOS DE LA AUDITORIA	PROCESO QUE RELACIONA	OBJETIVO	ALCANCE	PERIODO DE AUDITORIA		HUMANO	RECURSOS		CONTROLES Y SUPERVISIÓN	ENTREGA DE INFORME OFICINA CONTROL INTERNO
					INICIO	TERMINACIÓN		FÍSICO	TECNOLOGÍA		
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022.	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 DAFP Y FINALIZA CON LA APLICACION DE LA ENCUESTA.	ENERO 2023	ENERO 2023	JEFE DE CONTROL INTERNO. FUNCIONARIOS DE LOS PROCESOS.	AREA OFICINA/ ENCUESTAS	EQUIPO DE COMPUTO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	ENERO 2023
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2022	APLICACIÓN ENCUESTA, VERIFICACION AL AREA CONTABLE.	AREA CONTABLE	EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE	INICIA CON EL INGRESO DE LOS DATOS AL CHIP CONTABLE Y FINALIZA CON LA APLICACION DE LA ENCUESTA.			JEFE DE CONTROL INTERNO, REVISOR FISCAL Y ASESOR CONTABLE.				
INFORME ANUAL DE LICENCIA DE SOFTWARE O DERECHO DE AUTOR	PROCEDIMIENTOS, Y PARACTICAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO.	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 2021 Y FINALIZA CON EL INFORME.	FEBRERO 1 DE 2023	MARZO 2023	JEFE DE CONTROL INTERNO. FUNCIONARIOS DE LOS PROCESOS	OFICINAS/INVEN TARIOS	EQUIPO DE COMPUTO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO / FUNCIONARI OS.	MARZO 2023
INFORME DEL AVANCE DE PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO ANTE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTA L	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 CONSOLIDACION Y REMISION DE LOS PLANES	ABRIL 2023	ABRIL 2023	JEFE DE CONTROL INTERNO FUNCIONARIOS LIDER DE LOS PROCESOS	AREA OFICINA PLANES DE MEJORAMIENTO	EQUIPO DE COMPUTO	SEGUIMIENTO O	ABRIL 2023
1.AUDITORIA AL MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN LA E.S.E.	MANEJO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN LA E.S.E.	SANAMIENTO	VERIFICAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS. SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTOS	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.	MAYO 2023	MAYO 2023	JEFE DE CONTROL INTERNO TECNICO DE SANIAMIENTO	INSTALACIONES DE LA E.S.E DONDE SE GENERA.	EQUIPO DE COMPUTO	INSPECCION Y REVISION	MAYO 2023
PROCESO DE CONTRATACION	PROCEDIMIENTO CONTRATACION	AREA JURIDICA GERENCIA	EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIÓN	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES	JUNIO 2023	JUNIO 2023	JEFE DE CONTROL INTERNO, JURIDICA GERENTE	AREA OFICINA	EQUIPO DE COMPUTO	INDAGACION INSPECCION Y REVISION	JUNIO 2022
AUDITORIA AL PROCEDIMIENTRO EN	PROCEDIMIENTRO EN	JEFE DE TALENTO	VERIFICAR EL		JULIO 2023	JULIO 2023	JEFE DE CONTROL	AREAS DE	EQUIPO	REVISION	JULIO 2023

A. C. C.



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



PROCESO TALENTO HUMANO	DE LA GESTIÓN TALENTO HUMANO	HUMANO	PROCEDIMIENTO DE TALENTO HUMANO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES	AGOS 2023	AGOSTO 2.023	/INTERNO JEFE DE TALENTO HUMANO	OFICINAS.	DE COMPUTO	REVISION DOCUMENTA L	AGOSTO 2023
AUDITORIA FACTRACION CARTERA	PROCEDIMIENTOS EN LAS AREAS DE FACTURACION	COORDINADOR DE FACTURACION	VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE FACTURACION Y CARTERA	INICIA CON LA REVISION DE DOCUMENTOS Y FINALIZA CON EL INFORME.	AGOS 2023	AGOSTO 2.023	JEFE DE CONTROL INTERNO COORDINADOR DE FACTURACION.	AREA OFICINA	EQUIPO DE COMPUTO	REVISION DOCUMENTA L	AGOSTO 2023
AUDITORIA AL SIAU	PROCEDIMIENTOS DE SIAU	PROCEDIMIENT O SIAU	ESTABLECER LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO	INICIA CON LA REVISION DE DOCUMENTOS Y FINALIZA CON EL INFORME.	SEP 2023	SEP 2023	JEFE DE CONTROL INTERNO PROFESIONAL, UNIVERSITARIO.	AREA OFICINA	EQUIPO DE COMPUTO	REVISION DOCUMENTA L	SEP 2023
AUDITORIA AL PROCESO FINANCIERO	PROCEDIMIENTO DE LOS PROCESOS FINANCIEROS	PROCESO TESORERIA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	LOGRAR ESTABLECER LA APLICABILIDAD DE LOS PROCESOS DIFERENTES	INICIA CON LA REVISION DE LOS DOCUMENTOS Y FINALIZA CON EL INFORME.	SEP 2023	OCTUBRE 2023	JEFE DE CONTROL INTERNO, FUNCIONARIOS	AREA OFICINA	EQUIPO DE COMPUTO	REVISION DOCUMENTA L	OCTUBRE 2023
AUDITORIA AL PROCESO DE ALMACEN	PROCEDIMIENTO DE ALMACEN	ALMACEN	EVALUACION, CONTROL Y MEJORA	CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE ALMACEN	NOV 2023	NOV 2023	JEFE OFICINA C INTERNO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AREA OFICINA/ ALMACEN	EQUIPO DE COMPUTO	INDAGACION INSPECCION Y REVISION	NOV 2023

Handwritten signature

Handwritten signature
 ALRY ESTELA MENDOZA CASTAÑO
 JEFE DE CONTROL INTERNO