

VERSION

PROCESO/SERVICIO

CODIGO

6,0

GESTION DE CONTROL

GC-PAA

OBJETIVO DEL PLAN	Establecer las auditorias de evaluacion y seguimiento que realizara la Oficina de Control Interno de PASTO SALUD ESE, mediante la aplicacion de un enfoque sistemático para buscar la mejora continua de los procesos, del Sistema de Control Interno y al cumplimiento de los objetivos de la Empresa.												AÑO			
ALCANCE DEL PLAN	Todos los procesos, planes y programas priorizados de la empresa PASTO SALUD ESE															
RESPONSABLE DEL PLAN	Jefe de la Oficina de Control Interno															
AUDITORIAS	CRONOGRAMA												OBJETIVO	RESPONSABLES	TIEM	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Auditoria Integral a la Gestion Financiera														Verificar el estado y cumplimiento de la gestión presupuestal.	Oficina de Control Interno	
Auditoria Integral Gestion Ambiente Físico Suministros														Verificar el nivel de cumplimiento de: Plan de compras, el plan anual de adquisiciones y funcionamiento del comité de compras	Oficina de Control Interno	
Auditoria Integra a Facturación Servicio de Consulta Externa														Verificación efectiva de la facturación de los servicios de consulta externa	Oficina de Control Interno	
Auditoria Integral al Proceso de Gestion Juridica														Realizar auditoria interna a la gestion administrativa y contractual adelantada por la Oficina Juridica	Oficina de Control Interno	
Auditoria Integral a Administración de Riesgos														Verificar el nivel de cumplimiento de las acciones de tratamiento y/o ROM establecidos para los riesgos catalogados como ALTOS o EXTREMOS luego de controles (riesgo residual).	Oficina de Control Interno	
Auditoria Integral al Proceso de Gerencia del Talento Humano														Realizar auditoria interna a la gestion administrativa (plan Institucional de Capacitacion, plan de incentivos, plan de bienestar social, programas de induccion, reinduccion, liquidacion de nomina, requisitos legales de ingreso y novedades de personal)	Oficina de Control Interno	
Auditoria Integral al sistema de Salud Ocupacional														Verificar el nivel de ejecucion del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Oficina de Control Interno	

SEGUIMIENTOS													OBJETIVO	RESPONSABLES	TIEMPO
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
CONTROL INTERNO CONTABLE													Determinar el nivel de cumplimiento de las normas contables de acuerdo a los instrumentos emitidos por la Contaduría General de la Nación y presentación del informe de Control Interno Contable.	Oficina de Control Interno	
EVALUACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG													Determinar el nivel de cumplimiento de las dimensiones establecidas en el MIPG, de acuerdo a los instrumentos del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP mediante el aplicativo virtual de evaluación FURAG II.	Oficina de Control Interno	
INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO													Elaborar y publicar el informe semestral del Sistema de Control Interno	Oficina de Control Interno	
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO													Diligenciar el formato F20_CMP requerido por la Contraloría Municipal de Pasto	Oficina de Control Interno	
CARGUE DE LA INFORMACION REQUERIDA POR EL SISTEMA DE RENDICION ELECTRONICA DE CUENTAS E INFORMES - SIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO													Realizar seguimiento a las dependencias para que cumplan con los plazos establecidos por la Contraloría Municipal para el cargue de la información relacionada con la cuenta anual.	Oficina de Control Interno	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO													Realizar evaluaciones y seguimientos trimestrales a las acciones contempladas en el plan de mejoramiento y el reporte a la Contraloría Municipal	Oficina de Control Interno	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS													Realizar seguimiento y evaluaciones trimestralmente a las acciones contempladas en los planes de mejoramiento suscritos de las auditorías internas de control interno	Oficina de Control Interno	
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO													Verificar el nivel de cumplimiento de la empresa respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	
ARQUEO DE CAJAS MENORES													Verificar que los dineros de las cajas menores se encuentren completos y que los soportes de los gastos estén debidamente legalizados	Oficina de Control Interno	
SARLAFT													Verificar el nivel de cumplimiento, del sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo	Oficina de Control Interno	
COMITES													Verificar el nivel de cumplimiento de la periodicidad de reuniones	Oficina de Control Interno	
PLAN GENERAL DE INFORMES													Verificar el nivel de cumplimiento de reporte oportuno de los informes a las diferentes entidades y entes de control	Oficina de Control Interno	
LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE													Evaluar la aplicabilidad y cumplimiento de Directiva Presidencial 02/2012 respecto a los derechos de autor en lo referente a la utilización de Software en los PC de la empresa.	Oficina de Control Interno	
SEGUIMIENTOS EXCEPCIONALES SOLICITADOS POR GERENCIA													Realizar seguimiento excepcionales cuando lo solicite la gerencia	Oficina de Control Interno	N
OBSERVACIONES															

ELABORO (NOMBRES COMPLETOS)	FECHA DE APROBACION DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	APROBO (NOMBRES COMPLETOS)
JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ	FECHA: LUNES 27 DE ENERO DE 2020	ANA BELEN ARTEAGA
CARGO: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	NUMERO DE ACTA: 01 DE 2020	CARGO: GERENTE

NUM
285
2020
IPO PROGRAMADO
1 mes
2 meses
2 meses
2 meses
2 meses
3 meses
3 meses

PO PROGRAMADO
2 meses
2 meses
15 días
1 mes
15 días
15 días
5 días
15 días
1 día
10 días
2 días
5 días
10 días
No determinado

COMPLETOS)
3A TORRES