

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	2021
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	TIEMPO PROGRAMADO
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
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	1.5 meses
Auditoria Integral a la Gestion Financiera													Verificar el estado y cumplimiento de la gestión presupuestal.	Oficina de Control Interno	1 mes
Gestión Sistemas de Información													Verificar el nivel de cumplimiento, del Plan de archivo y correspondencia, PINAR y la norma 594 del 2000	Oficina de Control Interno	1.5 meses
Gestión y Oientación al Usuario (Asignación de citas, call center y PQRSD)													Verificar el nivel de cumplimiento de: Asignación de citas, presencial y a través de call center, así como verificar el cumplimiento al informe de PQRSD, la veracidad de las encuestas	Oficina de Control Interno	1.5 meses
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	2 meses
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	1.5 meses
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	1.5 meses

SEGUIMIENTOS													OBJETIVO	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO
	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	2 meses
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 Funcion Publica - DAFP mediante el aplicativo virtual de evaluación FURAG II.	Oficina de Control Interno	2 meses
INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO													Elaborar y publicar el informe semestral del Sistema de Control Interno	Oficina de Control Interno	15 días
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO													Diligenciar el formato F20_CMP requerido por la Contraloría Municipal de Pasto	Oficina de Control Interno	1 mes
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	10 días
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO VIG. 2019													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	15 días
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 auditoría internas de control interno	Oficina de Control Interno	5 días
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO													Verificar el nivel de cumplimiento de la empresa respecto al Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano y Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	15 días
SEGUIMIENTO CONTRATACION EMERGENCIA SANITARIA Y MAPA DE RIESGOS COVID 19													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	1.5 meses
ARQUEO DE CAJAS MENORES													Verificar que los dineros de las cajas menores se encuentren completos y que los soportes de los gastos esten debidamente legalizados	Oficina de Control Interno	1 día
SARLAFT													Verificar el nivel de cumplimiento, del sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo	Oficina de Control Interno	12 días
COMITES													Verificar el nivel de cumplimiento de la periodicidad de reuniones	Oficina de Control Interno	2 días
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	5 días

