

	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE GESTION															
	VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM												
	6,0	GESTION DE CONTROL	GC-PAA	285												
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	2022											
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 los riesgos materializados y el nivel de cumplimiento de controles y acciones de tratamiento establecidos para la prevención y mitigación de los riesgos identificados.	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 Comunicaciones, del Plan de Seguridad Informática, verificar el avance de la Dimensión del MIPG de Información y Comunicación (políticas de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, y política de gestión documental), verificar el avance de la Política del MIPG de Gobierno Digital.	Oficina de Control Interno	1.5 meses
Gestión y Orientación 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 Ambiente Fisico														Realizar auditoria interna a la gestion administrativa, financiera y presupuestal a (Mantenimiento Hospitalario, Mantenimiento de la Infraestructura, Esterilizacion, combustible, adquisicion de bienes, baja de elementos, mantenimiento preventivo y correctivo de equipo tecnologico, manejo de residuos hospitalarios)	Oficina de Control Interno	2 meses



INFORMES DE EVALUACIÓN GERENCIAL																		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
SEGUIMIENTO FACTURACIÓN AUDITORIA PREVIA URGENCIAS																		Verificar si los cajeros principales de red están realizando auditoria previa a la presentación de la cuenta. (priorizando area de urgencias)	Oficina de Control Interno	5 días
SEGUIMIENTO A LA APROPIACIONES DEL CODIGO DE INTEGRIDAD																		Verificar la apropiación del Código de Integridad en los funcionarios de la entidad	Oficina de Control Interno	15 días
SEGUIMIENTO COMPROMISOS GASTOS VS PRESUPUESTO																		Verificar el nivel de compromisos adquiridos gastos vs ejecución presupuestal	Oficina de Control Interno	10 días
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	10 días
SEGUIMIENTOS EXCEPCIONALES SOLICITADOS POR GERENCIA																		Realizar seguimiento excepcionales cuando lo solicite la gerencia	Oficina de Control Interno	No determinado
<b>OBSERVACIONES</b>																				
<b>ELABORO (NOMBRES COMPLETOS)</b>												<b>FECHA DE APROBACION DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO</b>					<b>APROBO (NOMBRES COMPLETOS)</b>			
JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ												FECHA: MARTES 25 DE ENERO DE 2022					ADRIANA ENRIQUEZ MEZA			
<b>CARGO: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>												<b>NUMERO DE ACTA: 01 DE 2022</b>					<b>CARGO: GERENTE (e)</b>			