



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 y disciplinado para evaluar la gestión y buscar la mejora continua de los procesos, del Sistema de Control Interno y al cumplimiento de los objetivos de la Empresa.

AÑO

2024

ALCANCE DEL PLAN

Todos los procesos estrategicos, direccionamiento y de apoyo, planes y programas priorizados de la empresa PASTO SALUD ESE y todos los informes determinados por ley, seguimiento a planes de accion a planes de mejora internos y externos

RESPONSABLE DEL PLAN

Jefe de la Oficina de Control Interno

AUDITORIA	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 de tesoreria, facturación cartera y glosas.	Oficina de Control Interno	1 mes
Auditoria Integral a la Gestion Financiera Presupuesto													Verificar el estado y cumplimiento de la gestión presupuestal.	Oficina de Control Interno	1 mes
Gestión Sistemas de Información													Verificar el contrato de mantenimiento y actualización de modulos del software SIOS. Cumplimiento de ley de archivo y cronograma de transferencias documentalasi como la organización del archivo general	Oficina de Control Interno	1.5 meses
Auditoria integral al Proceso de Direccionamiento													Realizar auditoria interna a la gestion administrativa, plan de desarrollo POA y plan de mantenimiento hospitalario adelantada por la Oficina de Planeación	Oficina de Control Interno	1 mes
Auditoria al Proceso de Gestión de la Calidad													Realizar auditoria interna a la gestión del PAMEC.	Oficina de Control Interno	1 mes
Auditoria al Proceso de Gestión de la Calidad													Realizar auditoria interna a la gestion de la Norma ISO 9001:2015	Oficina de Control Interno	1 mes
Gestión y Orientación al Usuario (Asignación de citas, call center y PQRSD)													Verificar el nivel de cumplimiento de: Asignación de citas, presencial y a traves de call center, asi como verificar el cumplimiento al informe de PQRSD, la veracidad de las encuestas	Oficina de Control Interno	1. mes
Auditoria Integral al Proceso de Gestion Juridica													Realizar auditoria interna a la gestion administrativa y contractual adelantada por la Oficina Juridica y veracidad de la información contractual	Oficina de Control Interno	1 mes
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, combustible, adquisicion de bienes, baja de elementos.	Oficina de Control Interno	1 mes

Auditoria Integral al Proceso Gestión de la Tecnología																			Realizar auditoria interna a la gestion administrativa, financiera y presupuestal a mantenimiento preventivo y correctivo de equipo tecnologico, manejo de residuos hospitalarios, mantenimiento de equipo biomedico	Oficina de Control Interno	1 mes
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, OPEC, RPCA	Oficina de Control Interno	1.5 meses
Auditoria Integral al sistema de Seguridad Y Salud en el Trabajo Ocupacional																			Verificar el nivel de ejecucion del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Oficina de Control Interno	1 mes
Auditoria Integral al sistema de Seguridad Vial																			Verificar el nivel de ejecucion del Sistema de Seguridad Vial	Oficina de Control Interno	1 mes
SEGUIMIENTOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBJETIVO	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO						
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PLANES INSTITUCIONALES, SEGÚN EL DECRETO 612 DE 2018																			Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en todos los planes institucionales	Oficina de Control Interno	1 mes
CONTROL INTERNO CONTABLE																			Determinar el nivel de cumplimiento de las normas contables de acuerdo a los instrumentos emitidos por la Contaduria General de la Nacion y presentacion del informe de Control Interno Contable.	Oficina de Control Interno	1,5 meses
EVALUACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG Y EVALUACIÓN FURAG																			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
SEGUIMIENTO A LA LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES POR DESVINCULACIÓN DE TRABAJADORES																			Verificar el cumplimiento de la elaboración y publicación de todos los planes institucionales	Oficina de Control Interno	5 dias
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DEL EVALUACIÓN DEL CRITERIO DE ACREDITACIÓN																			Realizar seguimiento a las actividades, establecidas en el plan de mejora presentado a ICONTEC	Oficina de Control Interno	20 dias
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 dias
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 informacion relacionada con la cuenta anual.	Oficina de Control Interno	10 dias
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO VIG. 2022																			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 dias

