

	ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA															
	Plan Anual de Auditorías y Seguidmientos -															
	Vigencia 2025															

Objetivo: Planificar las auditorias y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2025, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control de la E.S.E Hospital Local de Malambo																
Alcance: Ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes Comités Institucionales, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, así mismo la realización de auditorias intenas.																
Criterios: - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestion - Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio.																
Riesgos de la auditoría: 1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Función Pública 2. Baja participación en el desarrollo de las auditoria 3. Dificultad para la Selección y/o contratación de auditores o ente auditor 4. Falta de profesionales en la Oficina de Control Interno para ejecutar este programa de auditorias 5. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos, con carácter prioritario para el alto Gobierno																
Recursos: - Humanos: Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa																

Tipo de auditoría:AUDITORÍA INTERNAS	Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoria/Acción	Método de auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb re	Octubre	Noviemb re	Diciembr e
PLAN DE GESTION GERENCIAL	seguimiento al cumplimiento de las metas trazadas en cada anualidad del plan de gestión Gerencial 2025	Oficina de Control Interno	Revisor Fiscal y Control Iternio	Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan e Indicador de avance						x						x
PLAN DE ACCION DE LA INSTITUCION...	verificar el seguimiento de los planes de acciones de los procesos encaminadas a complementar el plan de gestión Gerencial 2025	Oficina de Control Interno	Control Interno	Seguimiento al cumplimiento de las acciones del Plan e Indicador de avance					x							x
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2025	verificar y generar seguimientos a los planes operativos establecidos por la gerencia para desarrollar el PDI	Oficina de Control Interno	Control Interno	Seguimiento al cumplimiento de loas objetivos del Plan e Indicador de avance					x							x
RENDICION DE CUENTAS 2025	Verificar cumplimiento de la norma	Control Interno	Control Interno	Seguimiento al cumplimiento de la Metodologia exigida por entes de control en la RC												x
MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Verificar desarrollo de la implementacion	Control Interno	Control Interno	Seguimiento al cumplimiento del Plan de accion de cada responsable				x					x			

PAMEC 2025	verificar el cumplimiento de la norma (Dec 780 -Circular 012) y hacer seguimiento a su ejecución	Oficina de Control Interno	Control Interno	Seguimiento al cumplimiento de los Planes de mejoramiento del PAMEC e Indicador de avance						X				X			
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Control y evaluación de avance de los procesos Verificar el adecuado cumplimiento de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.	Oficina de Gestión de Calidad y Control Interno	Control Interno	Evaluación de los documentos y de la adherencia por los responsables							X			X			X
PAA - Matriz de riesgos de corrupcion	Cumplimiento institucional Ley de Transparencia	Oficina de Control Interno	Control Interno	Evaluación en sitio y soportes -Pag web				X					X				X
AUTOEVALUACION CUMPLIMIENTO RES 3100	Verificar el cumplimiento de la norma (Dec 780 -Res 3100) y hacer seguimiento a su ejecución	Oficina de Control Interno	Control Interno	aplicación Anexo tecnico adaptado por la entidad									X				
PLAN DE ADQUISICION DEL AÑO 2025	verificar el cumplimiento de la norma y hacer seguimiento a su ejecución	Jefe de Control Interno	Control Interno	De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria.					X								X
GESTION TICS	USO medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad.	Control Interno	Control Interno	Evaluacion al Plan de accion y Objetivo del PDI							X						X
AUDITORÍA - VISITAS ENTES DE CONTROL																	
Todos los procesos de la Entidad	Cumplimiento legal de la gestión institucional, según hallazgos	Control Interno	Control Interno	Según visitas realizadas y programadas Entes de Control y EAPB					X								X
Visita de certificacion de los requisitos del Sistema Unico de Habilitacion Dec780	Verificar el cumplimiento de la norma (Dec 780 -Res 3100) y hacer seguimiento a su ejecución	Control Interno	Control Interno	Ente territorial del Dpto											X		
SEGUIMIENTOS																	
Informe Evaluación por Dependencias o procesos	Observar el cumplimiento de todos los procesos según los parámetros establecidos por ley y por la alta dirección y loas mejoras según su plan de acción	Control Interno	Control Interno	Evaluación a los procesos y planes de mejoramiento si los hay o productos de auditoria							X						X
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	reportar la información contable de la institución, por medio de la plataforma ship	CONTADURIA DE LA REPUBLICA	Control Interno				X										
Informe Pormenorizado de Control Interno	darle cumplimiento al informe semestral del avance de MECI	DAFP	Control Interno	N/A						X							X
Informe Austeridad en el Gasto	verificar la austeridad de la ESE	Presidencia de la Republica	Control Interno	N/A				X			X				X		
Informe Derechos de Autor Software	observar que cantidad de software cuentan con licencia	DERECHO DE AUTOR	Control Interno	N/A			X										
Seguimiento Planes de Mejoramiento de la CGR	verificar los cumplimientos de las acciones de mejoras en los planes realizados	Jefe de Control Interno	Control Interno	N/A							X						X

Seguimiento a planes de Accion	Obsercar el cumplimiento de todos los planes de accion de ñps procesos según los parametros establecidos por ley y por la Gerencia	Jefe de Control Interno	Control Interno					X						X			X
Seguimiento Matriz PAA Matriz de riesgos	reportar cualquier hecho de corrupcion que se origine en la institucion	Jefe de Control Interno	Control Interno	N/A							X						X
Seguimiento a las funciones de Supervisores y/o Interventores	N/A	Jefe de Control Interno	Control Interno	N/A						X						X	
Informe Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría General de la República, Publicación en el SIRECI - "Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes".	N/A	Jefe de Control Interno	Control Interno	N/A				X									
Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorias de Gestión	N/A	Jefe de Control Interno	Control Interno	N/A				X					X				
Apoyo desarrollo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N/A	Jefe de Control Interno	Control Interno	N/A							X		X				
Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	N/A	N/A	Control Interno	N/A				X			X			X			X
INFORME DE AUTOEVALUACION INDIVIDUAL	todos los funcionarios de la ESE realizaran una auto evaluacion individual que proyectara un plan de mejora	TODOS LOS FUNCIONARIOS	Control Interno					X					X				
Seguimiento FURAG	verificar y analizar como va la implementacion del MIPG	Jefe de Control Interno y Lider de Planeacion	Control Interno	N/A				X						X			
Informe de Seguimiento a Procesos Disciplinarios	observar cuantos procesos diciplinarios se realizaron y cuales fueron sus resultados	Jefe de Control Interno y Control Disciplinario	Control Interno	N/A												X	
AUTO EVUACION DE PROCESOS (TODOS)	ejerecer la plotica de auto evaluacion por parte de los servidores publicos	Jefe de Control Interno , Lider de Oficina de Gestion de Calidad ,Lideres de procesos	Control Interno	N/A				X					X				X
Informe de Seguimiento al Grupo de Gestión Financiera	N/A	Jefe de Control Interno	Control Interno	N/A												X	
Informe de Seguimiento SIGEP	N/A	Jefe de Control Interno y Lider de TH	Control Interno	N/A											X		
Informe de Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Ley Anticorupcion1474 del 2011	Jefe de Control Interno	Control Interno	N/A			X										
Arqueo de Caja Menor	N/A	Subgerente financiero	Representante Comité	N/A			X		X		X				X		
CONTROL PREVENTIVO, FINANCIERO, CONTRATACION	Decreto 1083 de 2015, circular 01 de 2015 y por el decreto ley 403 de 2020.	Jefe de Control Interno	Control Interno	N/A													
PLANES DE MEJORAMIENTO: SEGUIMIENTOS Y CIERRES																	
Todos los procesos de la Entidad	Mantener actualizada la información	Todos	Control Interno	N/A						X							X