

PLAN DE AUDITORIAS VIGENCIA 2022

OBJETIVO DEL PLAN	Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Villamaría; ayudando a cumplir los objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.
FECHA ACTUALIZACIÓN	Febrero 20 de 2022

TIPO DE INFORME	INFORMES DE LEY											
	FECHAS DE ENVÍO											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	15											
Control Interno Contable		28										
Derechos de Autor Software		19										
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG			20									
Austeridad, Eficiencia y Racionalización en el Gasto Público			31			30			30			31
Evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (informe pormenorizado)						30						31
Evaluación Audiencia Pública Rendición de Cuentas					31							
Atención prestada por la Entidad al Ciudadano PQRS						30						31
Posibles Actos de Corrupción												

TIPO DE INFORME	SEGUIMIENTOS											
	FECHAS DE ENVÍO											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Informe Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				30				31				31
Informe Plan de Mejoramiento CGDC						30						31
Informe Planes Operativos Anuales POAS						30						31
Actualización Mapas Riesgos de Gestión							30					31
Actualización Mapa Riesgos de Corrupción							30					31
Fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano												

TIPO DE INFORME	AUDITORIAS											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Auditoría Proceso de Cartera												
Auditoría Proceso de Facturación												
Auditoría Proceso de Urgencias												
Auditoría Proceso de Hospitalización												
Auditoría Proceso de Laboratorio												
Auditoría Proceso de Odontología												
Auditoría Proceso de Contratación												

TIPO DE INFORME	DESARROLLO DE OTROS ROLES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Seguimiento Plan de Mejoramiento CGDC												
Seguimiento Comités												
Comité Institucional de Gestión y Desempeño												
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno												
Comité Departamental de Auditoría de Caldas												

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LOS PROCESOS A AUDITAR

1. REGULARIDAD DE LAS AUDITORÍAS

Mayor tiempo sin que se haya practicado auditoría

2. ZONA DE RIESGO

Probabilidad de ocurrencia de un riesgo significativo con impacto de mayor efecto

Paola A. Restrepo

PAOLA ANDREA RESTREPO LONDOÑO
Jefe Control Interno