

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS VIGENCIA 2023

Objetivo del programa: Relacionar de manera ordenada las actividades que realizara en la vigencia 2023 la asesoría externa de control interno para agregar valor y mejorar los procesos y procedimientos del Hospital El Perpetuo Socorro de Villavieja, a través de las evaluaciones y seguimientos programados en procura de la mejora continua.

Alcance del programa: Ejecución de evaluaciones, auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes, participación en comités institucionales, capacitación.

Criterios: Normatividad vigente aplicable al sector salud, procedimientos internos, documentos establecidos en el SIG, guías, lineamientos y demás documentos establecidos por la DAFP, CGN, Contraloría Departamental, Supersalud, Ministerio de salud y protección Social, Ministerio de Hacienda entre otros, normatividad vigente aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos, norma gram.

Equipo de trabajo: Asesor Externo Control Interno, Asesor Contable, Asesor de Calidad, Asesor de Cartera.

Tecnológicos: sistemas de información, aplicativos, correos electrónicos

Riesgos: Para controlarlos se actualizara el mapa de riesgos

Rol de la oficina asesora de control interno	Tipo de auditoria	Nombre específico de la evaluación/ Auditorias/ seguimiento	Sector de atención de las auditorias	Documento del sistema integrado de gestión	estrategia	información	apoyo	Evaluación y seguimiento	Tarea	Producto
Enfoque hacia la prevención	Seguimiento	Seguimiento al plan anticorrupción y atención del ciudadano	Normativa	Procesos del SIG	X	X	X	X	Seguimiento al plan anticorrupción	-primer informe cuatrimestral con corte a 31 de diciembre de 2022. -segundo informe cuatrimestral con corte a 30 de abril de 2023. -tercer informe cuatrimestral con corte a 31 de agosto de 2023
Evaluación y seguimiento	seguimiento	A la austeridad en el gasto	Normativa	Gestión recursos financieros			X		Consolidación información y generación informe trimestral	-informe a 31 de diciembre de 2022. -informe a 31 de marzo de 2023. -informe a 30 de junio de 2023. -informe a 30 de septiembre de 2023.
Evaluación y seguimiento	seguimiento	Atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	Normativa	Gestión de la información	X				-solicitar información. -analizar información y confrontar datos reportados	-papeles de trabajo. -realización informe
Evaluación y seguimiento	seguimiento	Modelo integrado de planeación y gestión, y el FURAG	Normativa	Todos los procesos del SIG	X	X	X	X	-Analizar información. -presentación informe.	-papeles de trabajo. -Presentación del informe en línea.
Evaluación y seguimiento	evaluación	Control interno contable	Normativa	Gestión recursos financieros			X		Revisar y enviar informe cuantitativo y cualitativo a través del CHIP de la CGN	Informe consolidado y enviado



**E.S.E. HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO**
Villavieja - Huila

Nit. 813.011.566-3

Salud, Seguridad y Humanización

Evaluación y seguimiento	evaluación	Cumplimiento de las normas de derecho de autor	normativa	Todos los procesos del SIG	X	X	X	X	-recolección de la información. -presentación del informe a la dirección nacional de derechos de autor	Informe presentado en el aplicativo de la dirección nacional de derechos de autor por cuenta de la ingeniera de sistemas
Liderazgo estratégico	evaluación	Evaluación a la gestión institucional por dependencias, correspondiente al año 2022	Normativa	Proceso de planeación estratégica	X				-analizar información. -presentar informe consolidado de evaluación por dependencias	Informe consolidado
Evaluación y seguimiento	evaluación	Informe pormenorizado del sistema de control interno ley 1474 de 2011	normativa	Todos los procesos del SIG	X	X	X	X	-elaborar y publicar el informe con corte a 31 de diciembre de 2022 -elaborar y publicar el segundo informe con corte a 30 de junio de 2023	Elaborado y publicado
Evaluación y seguimiento	Revisión de la información generada por la asesoría de control interno, publicada en la página WEB	Gestión de la información de control interno publicada en la WEB	Autocontrol	Proceso de evaluación y seguimiento				X	Gestionar la publicación de la información generada por la asesoría de control interno en la página WEB	Seguimiento mensual
Evaluación y seguimiento	seguimiento	A planes de mejoramiento producto de los trabajos realizados por la asesoría de control interno	normativa	Todos los procesos del SIG	X	X	X	X	-revisar información de avance de los planes de mejora suministrada por las dependencias.	Formato de seguimiento en cada dependencia.
Evaluación y gestión de riesgos	seguimiento	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en cumplimiento del compromiso del PAAC	normativa	Administración de riesgos	X				Elaborar informe del seguimiento y presentarlo a la jefe de control interno	-primer informe cuatrimestral con corte al 31 de diciembre de 2022. -segundo informe con corte al 30 de abril de 2023. -tercer informe con corte al 31 de agosto de 2023.
Evaluación y seguimiento	Auditoría interna de gestión	Proceso de adquisición de bienes y servicios	Sistema de gestión	Proceso de adquisición de bienes y servicios			X		-solicitar información. -Analizar información. -elaborar informe final	-papeles de trabajo. -informe final y oficio remitido.

Carrera 3 No. 3-17

Cel: 321 921 1928

e-mail: esevillavieja@yahoo.es



**E.S.E. HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO**
Villavieja - Huila

Nit. 813.011.566-3

Salud, Seguridad y Humanización

Evaluación y seguimiento	Auditoría interna de gestión	Ejecución presupuestal trimestral	Sistema de gestión	Gestión de recursos financieros			X		-solicitar información. -analizar información. -elaborar informe final.	-papeles de trabajo. -informe final y oficio remitido.
Evaluación y seguimiento	Auditoría interna de gestión	Evaluación a los estados financieros con corte al 30 de junio de 2023	Sistema de gestión	Gestión de recursos financieros			X		-solicitar información. -analizar información. Elaborar informe final.	-papeles de trabajo. -informe final y oficio remitido.
Evaluación y seguimiento	Seguimiento al programa anual de auditorías	Seguimiento a la ejecución del programa anual de auditorías	Autocontrol	Proceso de evaluación y seguimiento				X	Seguimiento al programa anual de auditorías trimestral	Informe final y presentación al comité
Enfoque hacia la prevención	asesoría	Analizar documentos y situaciones consultadas por las dependencias del Hospital para prestar la asesoría y acompañamiento	Por solicitud de las dependencias	Todos los procesos del SIG	X	X	X	X	Analizar los documentos y generar la propuesta	Documentos soportes de la asesoría siempre que se generen
Enfoque hacia la prevención	Asesoría	Participar en el comité institucional de gestión y desempeño	normativa	Planeación estratégica	X				-Análisis y/o elaboración de documentos. -asistencia a la reunión	Documentos soportes del comité.
Enfoque hacia la prevención	asesoría	Participar en el comité técnico de sostenibilidad contable	normativa	Gestión de recursos financieros			X		-análisis y/o elaboración de documentos. -asistencia a la reunión	Documentos soportes del comité
Enfoque hacia la prevención	asesoría	Participar en el comité de conciliación	Normativa	Gestión jurídica			X		-análisis y/o elaboración de documentos. -asistencia a la reunión.	Documentos soportes del comité.

Carrera 3 No. 3-17
Cel: 321 921 1928
e-mail: esevillavieja@yahoo.es