	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E	**CÓDIGO:** E-ACG-FT-001
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS (MODIFICADO)	**VERSIÓN:** 02
	FORMATO	**FECHA:** 08/03/2021
		PÁGINA: 2

OBJETIVO DEL PLAN	Planificar para la vigencia del año 2022 las auditorias basada en la gestión de riesgos y las actividades de la oficina de control interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. con un enfoque preventivo, ayudando a cumplir los objetivos institucionales, mediante un enfoque sistemático que permita buscar la mejora continua de los procesos de la entidad.
ALCANCE DEL PLAN	Comprende las actividades que se generan desde los roles de la Oficina de Control Interno : Liderazgo Estratégico, Enfoque a la prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Relación con entes de control, Evaluación y seguimiento. Mediante la elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas y especiales a los procesos, asistencia a comités de la entidad, seguimiento a planes de mejoramiento, seguimiento a PQRSDF, seguimiento a la administración de riesgos, actividades de prevención y relaciones con entes externos, dando cumplimiento a los roles del proceso Auditoría de Control y Gestión para la vigencia 2022.
CRITERIOS	Roles Control Interno Mapa de riesgos por proceso Requisitos de los procedimientos, manuales y guías de la entidad. Normatividad vigente
RECURSOS	Humanos: Asesora de control interno, revisora fiscal, líderes de proceso y funcionarios. Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información y correo electrónico

TITULO DE LA AUDITORÍA	PROCESO/SUBPROCESO	MACROPROCESO				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	RESPONSABLES DE EJECUCIÓN	
		DIRECCIÓN	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN													AUDITORES	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA
1. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																			
1.1. AUDITORÍAS A PROCESOS																			
Evaluación y seguimiento al subproceso de Facturación, auditoria médica y cartera	Gestión financiera/Cartera			■						■	■							Lina María Espinel Aguirre Sandra Patricia Sarmiento Acevedo	Asesora Control Interno
1.2. AUDITORÍAS ESPECIALES																			
Evaluación y seguimiento al subproceso de contratación	Gestión Jurídica/Contratación	■					■	■	■									Sandra Patricia Sarmiento Acevedo. Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno
Evaluación y seguimiento al subproceso de Gestión de bienes y servicios	Gestión de bienes y servicios			■			■	■	■									Sandra Patricia Sarmiento Acevedo. Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno
Evaluación y seguimiento al subproceso de Farmacia	Apoyo Terapéutico/Farmacia		■				■	■										Sandra Patricia Sarmiento Acevedo. Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno
1.3. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORÍAS																			
Gestión Documental	Gestión Documental			■				■				■				■		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Activos fijos	Gestión de bienes y servicios			■				■				■				■		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Defensa Jurídica	Gestión Jurídica	■						■				■				■		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Planeación Institucional	Planeación Institucional	■						■				■				■		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Calidad	Gestión de Calidad	■						■				■				■		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Gestión de recursos informáticos	Gestión de recursos informáticos			■				■				■				■		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Atención al ciudadano	Atención al ciudadano	■						■				■				■		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Gestión de la información (comunicaciones)	Gestión de la información	■						■				■				■		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Gestión Jurídica (Contratación)	Gestión Jurídica	■						■				■				■		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Laboratorio	Apoyo Diagnóstico		■					■				■				■		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno

Almacén	Gestión de bienes y servicios																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Enfermería	Atención de hospitalización																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Farmacia	Apoyo Terapéutico																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Cobro coactivo	Gestión Financiera																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Auditoría médica	Gestión Financiera																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Cartera	Gestión Financiera																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Facturación	Gestión Financiera																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Control Interno Contable	Auditoría de control y gestión																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
2. LIDERAZGO ESTRATÉGICO																				
2.1. INFORMES DE LEY																				
Indice de desempeño institucional Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Arqueo de cajas menores	GESTIÓN FINANCIERA																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Consolidación, seguimiento y socialización del informe al Plan de Mejoramiento Contraloría General de Boyacá	GESTIÓN FINANCIERA																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional (Ley 1712 de 2014)	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Informe Semestral Peticiones, Quejas, Reclamos Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF).	ATENCIÓN AL USUARIO																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Informe Control Interno Contable	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Informe de derechos de autor	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Evaluación de rendición de cuentas	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Informe Trimestral de austeridad en el gasto	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
2.2. SEGUIMIENTOS ESPECIALES																				
Seguimiento al cumplimiento obligaciones de la entidad frente al SECOP	GESTIÓN JURÍDICA/CONTRATACIÓN																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)	GESTIÓN TALENTO HUMANO																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Seguimiento a informes de los procesos de la entidad que se presentan a entes de control	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
2.2. COMITÉS																				
Comité de sostenibilidad contable	GESTIÓN FINANCIERA																		Diego Fernando Fuquén Fonseca	Subgerente Administrativo y Financiero
Comité de gestión y desempeño	TODOS LOS PROCESOS																		Oscar Darío Soler Morales	Asesor Planeación Institucional
Mesa técnica de PQRSDF	ATENCIÓN AL USUARIO																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno

Comité Institucional de Control Interno	TODOS LOS PROCESOS																			Sheyla Fanory Caicedo Rincón Lina María Espinel Aguirre	Gerente Asesora Control Interno
Comité de Compras	TODOS LOS PROCESOS																			Diego Fernando Fuquén Fonseca	Subgerente Administrativo y Financiero
Comité de Conciliación y defensa Judicial	TODOS LOS PROCESOS																			Diego Fernando Fuquén Fonseca	Subgerente Administrativo y Financiero
Comité Departamental de Auditoría	AUDITORÍA DE CONTROL Y GESTIÓN																			María Eugenia Beltrán Siachoque	Jefe Control Interno - Gobernación de Boyacá
3. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																					
3.1. ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO																					
Seguimiento preventivo al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2024 "Para seguir avanzando, nuestra prioridad… tu vida y la de tu familia"	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL																			Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Acompañamiento y asesoría a los procesos en la suscripción de los Planes de Mejoramiento interno y externos	TODOS LOS PROCESOS																			Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
3.2. FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL																					
Plan Fomento Cultura del Autocontrol	TODOS LOS PROCESOS																			Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Desarrollo del Plan Fomento Cultura del Autocontrol	TODOS LOS PROCESOS																				
4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																					
4.1. SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO																					
Realizar seguimiento y Evaluación al 100% de los procesos de la entidad en administración de riesgos.	TODOS LOS PROCESOS																			Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL																					
5.1 ATENCIÓN VISITA ORGANISMO DE CONTROL																					
Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría General de Boyacá	GESTIÓN FINANCIERA																			Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno Líderes de proceso Subgerente Administrativo y financiero Gerente
Secretaria de Salud Departamental	TODOS LOS PROCESOS																			Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno

Elaboró LINA ESPINEL
Lina María Espinel Aguirre
Secretario Comité Institucional de Control Interno

Aprobó
Sheyla Fanory Caicedo Rincón
Presidente Comité Institucional de Control Interno

Revisó:
Diego Fernando Puquen Fonseca, Subgerente Administrativo
Claudia Marina Garcia Fernandez- Subgerente Científica
Iris Adriana Mojica Carvajal- Lider Gestión de Calidad