

E.S.E Hospital

San Jerónimo

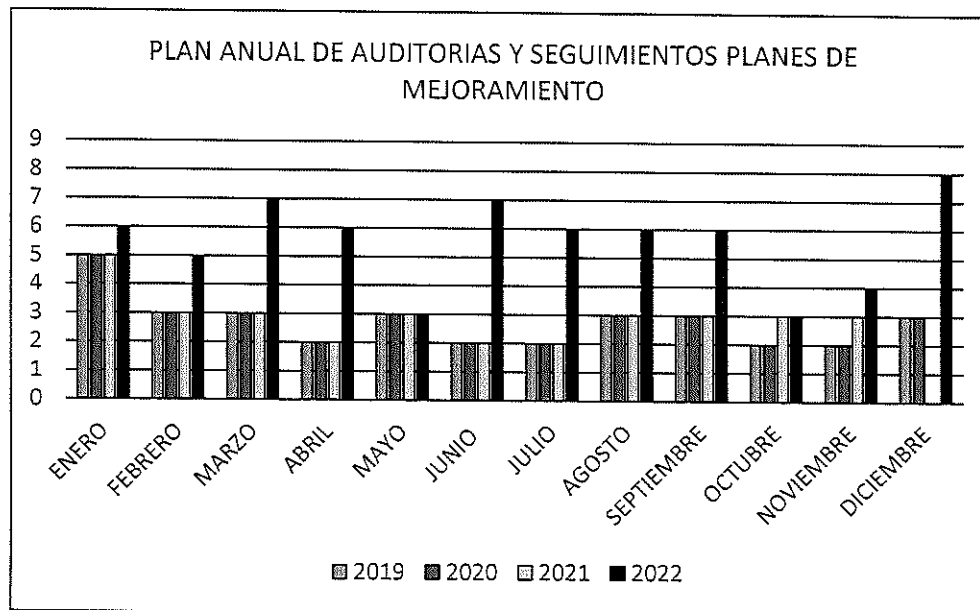
Trabajamos por ti, por tu salud

E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO

**CONTROL INTERNO DE
GESTIÓN**

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO

MES	2019	2020	2021	2022
ENERO	5	5	5	6
FEBRERO	3	3	3	5
MARZO	3	3	3	7
ABRIL	2	2	2	6
MAYO	3	3	3	3
JUNIO	2	2	2	7
JULIO	2	2	2	6
AGOSTO	3	3	3	6
SEPTIEMBRE	3	3	3	6
OCTUBRE	2	2	2	3
NOVIEMBRE	2	2	2	4
DICIEMBRE	3	3	3	8
Totales	33	33	33	67




Fuente: Oficina de Control Interno de Gestión

Al inicio de cada vigencia fiscal; los miembros del Comité Coordinador de Control Interno aprueban acta de reunión, Para dar inicio a la ejecución del plan anual de auditorias y seguimiento a los planes de mejoramiento. En ese orden de ideas, la grafica refleja que el número de evaluaciones independientes, cartas de control, evaluación y seguimiento e informes de Ley, entre 2018, 2019, 2020 y 2021,2022, observando un incremento dentro de la oportunidad de los términos de ley (Pueden ser consultados en la pagina web – Link: MECI); es importante resaltar que en la vigencia 2020 la entidad implemento y adopto a través de acto administrativo el Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG – MECI, de conformidad con los lineamientos impartidos por función pública; Fortaleciendo así, El Sistema de Control Interno frente a su función preventiva; es decir, la ESE actualiza y adopta los elementos de control MECI; Herramienta útil de autocontrol, autoevaluación y autorregulación a la gestión.

Entre las vigencias 2019 a la 2021 el cumplimiento se mantuvo en 33 acciones por parte de la oficina de Control Interno de Gestión. Hasta el mes de diciembre de 2022 podemos observar un incremento en los reportes de informes de ley a entes de control y seguimiento de planes de mejora de mas del 50.74% con respecto a la vigencia anterior .

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO

TITULO DE LA AUDITORIA	CANT ANUAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	mayo	Junio	Julio	agosto	septiembre	OCT	NOV	DIC	Total ejecutado
SEGUIMIENTOS A PLANES DE MEJORAMIENTOS EXTERNOS														
ASISTENCIA A COMITES(INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES)														
Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica.	2	1											1	1
Seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental	2	1					1						1	3
INFORMES DE LEY														
POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO														
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia Decreto 2145 de 1999, Artículo 8o y Decreto 1027 de 2007.(MDI)FURAG	1		1											1
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos. Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012. Semestral.	2	1					1							2
Informe semestral de evaluación del sistema de control interno	2						1							1
Informe Control Interno Contable. Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016. artículos 3o; Resolución 193 de 2016, modificada por las resoluciones 043 y 097, de 2017	1		1											1
Derechos de Autor. Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Circular 07 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular 04 de 2006, del Departamento Administrativo de la Función Pública. En el mes de Marzo de cada Anualidad.	1			1										1
Informe de Austeridad del Gasto Publico. Decreto 1068 de 2015. 2.8.4.12. Decreto 1737 de 1998, artículo 22.. Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFF. Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737).	4				1								2	3
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. Decreto 124 de 2016..Decreto 2641 de 2012 por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011- Estatuto anticorrupción Artículo 1° - metodología para diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción – Capítulo V- Consolidación Seguimiento y Control. Cuatrimestral.	3				1					1			1	3
VERIFICACION A LA PRESENTACION DE INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL Y ENTIDADES DEL ESTADO, Y OTROS														
Informe cuenta anual SIRECI. Contralorías. Resolución Organica 0042 de 2020. PENDIENTE RESOLUCION CONTRALORIA DPTAL	1			1										1
OTROS INTERNOS														
Respuesta oportuna a los requerimientos Internos y Externos, efectuados a la Oficina de Control Interno.				1	1	1				1			1	4
ASISTENCIA A COMITES(INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES)														
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno - Convoca Jefe Oficina de Control Interno.	2		1										1	2
Comite Institucional de Gestion y Desempeño - Con base en el Cronograma definido por el Departamento Administrativo de Planeacion.	4			1					1					2
De Conciliación - con base en el Cronograma Definido por la Oficina Asesora Juridica.	23	2	1	2	2	2	2	3	2	1	3	2	1	23
JORNADAS DE CAPACITACION														
Capacitación institucional: La Oficina de Control Interno participa cuando se le Convoca a Nivel Interno o Externo		1	1	1	1		2	3	3	3		2	1	16
TOTAL	48	6	5	7	6	3	7	6	6	6	3	4	7	67


 MARTA RAMOS PATERNINA
 CONTROL INTERNO DE GESTION