E.S.E Hospital San Jerónimo	**PLAN DE AUDITORIA VIGENCIA 2025**	Código: Versión: Fecha:	

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, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.

AUDITORIAS INTERNAS	Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio					Agosto				Septiembre					Octubre					Noviembre				Diciembre					OBSERVACIONES	
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5		
Auditorías basadas en riesgos																																																										
Supervicion de contratos Bienes y servicios																																																										
Sistema de Información (coordinación sistema)																																																										
Admisión (Asistencial)																																																										
Siau (atención al ausurio)																																																										
Informes de Ley																																																										
Informe de Austeridad del Gasto																																																									Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligeciminto de los 2 formularios asignados por Función Pública	1
Informe de PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos)																																																									El informe evalúa : 1 de enero a 30 junio se publica 30 julio	2
Informe de Derechos de Autor																																																									Al Representante legal con copia a la Secretaria General de la Presidencia de la Republica y a la Secretaria de Transparencia	1
Informe del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA)																																																									La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.	2
Informe FURAG																																																									Este informe consolida toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen seguimientos trimestrales que faciliten su consolidación para la presentación en la	4
Informe del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano																																																									La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre	1
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno (MECI)																																																									Seguimiento y evaluación,especialmente a través de la auditoría interna se deben establecer la efectividad de los controles para evitar la materialización de riesgos.	4
Aspectos Analizados para Seguimiento:																																																											
caja menor																																																											
planes estrategicos																																																											
evalucion de riesgos																																																											
presupueslo																																																											
SIGEP - Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida, entre otros; Seguimiento Declaración de Bienes y Rentas, Conflicto de Interés (Ley 2013 de 2019)																																																											
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa (Circular 010 de 2020)																																																											
Actividad de auto Control - con apoyo de Comunicaciones																																																											
Acompañamiento y asesoría a comites donde la dirección y otras areas convoquen																																																											
Comites de Coordinación de control interno y del Departamento de control interno Dptal																																																											
Rendicion de cuenta Fiscal y de cuidadania																																																											
Seguimiento a los planes de mejoramiento interno																																																											
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contarloria																																																											
Tener en cuenta jornadas de inducción, reinducion y asesorias de función publica																																																											

MARTA RAMOS PATERNINA	