



NOMBRE DE LA ENTIDAD: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022

OBJETIVO DEL PROGRAMA	Evaluar y realizar seguimiento a los procesos estratégicos de dirección, misional y de apoyo del Hospital Regional de Duitama
ALCANCE DEL PLAN	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros, durante el periodo 1 enero a 31 diciembre de 2022
CRITERIOS	Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 1499 de 2017, decreto 648 de 2017, Circular 05 de 2019 CGR, Normas Internacionales de Auditoria, Marco Normativa para Empresas que no cotizan en el mercado de valores.
RECURSOS	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno. Financieros: Presupuesto asignado para el funcionamiento del equipo. Tecnológicos: Sistemas de información, Sistemas de redes y correo electrónico del Hospital Regional de Duitama. Físicos: Equipos de cómputo, muebles, enseres y Equipos de Oficina asignados a la OCI.

1. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		MACROPROCESO			CRONOGRAMA												RESPONSABLES DE EJECUCIÓN
AUDITORÍA	TÍTULO DE LA AUDITORÍA	Estratégico	Misional	Apoyo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1.1 AUDITORÍA A PROCESOS		MACROPROCESO			CRONOGRAMA												
Gestión Financiera y Contable: FACTURACIÓN	Evaluar el cumplimiento de la normativa aplicable al proceso de gestión de facturación, así como el diseño y la efectividad de las actividades de control, las políticas y procedimientos implementados en el Hospital Regional de Duitama.			X													Jefe de Control Interno.
Gestión Financiera y Contable: CARTERA	Evaluar el cumplimiento de la normativa aplicable al proceso de gestión de cartera del Hospital Regional de Duitama			X													Jefe de Control Interno.
Planeación y Direccionamiento Estratégico: Planes de Mejoramiento	Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por los procesos.	X															Jefe de Control Interno.
GESTIÓN JURÍDICA: Contratación	Verificar los procesos contractuales que se adelanten cumplan con lo establecido en el Estatuto y en el Manual de contratación del Hospital Regional Duitama.			X													Jefe de Control Interno.
GESTIÓN DOCUMENTAL: Estructura Documental	Evaluar la aplicación de tablas de retención documental, Acuerdo N°042, Acuerdo N°060 de 2001, Acuerdo 02 de 2014, Acuerdo N°005 de 2013 del AGN Art 15			X													Jefe de Control Interno.
Planeación y Direccionamiento Estratégico; MIPG	Revisar el grado de avance en la implementación y mejora del MIPG, Decreto 1499 de 2017, Decreto 1083 de 2015, Ley 1753 de 2015.	X															Jefe de Control Interno.
Gestión Financiera y Contable	Realizar Arqueo de caja menor			X													Jefe de Control Interno.

