

	E.S.E DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD DEL META	VERSION 1	CODIGO FR-CI-01	
	PLAN ANUAL AUDITORÍAS CONTROL INTERNO	FECHA VIGENCIA 2018/04/03	DOCUMENTO CONTROLADO	

Vigencia: 2021

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la oficina 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 para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos y de control.

Alcance del Programa: 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, seguimientos, entre otros.

Criterios: Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- Humanos: Actualmente la Oficina cuenta con un (1) funcionario. Para fortalecer la gestión de la Oficina de Control Interno se requiere de la asignación de un (1) funcionario adicional - preferiblemente Contador Público con experiencia en auditoría.
- Financieros: Presupuesto para el funcionamiento de la oficina y viáticos en caso que se requiera el desplazamiento fuera de Villavicencio
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad.

ACTIVIDAD	PROCESOS												Responsable: Lider de proceso auditado				
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditorias a Procesos																	
Auditorias Especiales o Seguimiento a procesos																	
Seguimiento especial a la contratación financiada con recursos recibidos por la emergencia - COVID-19																	Jefe Oficina Jurídica /Subgerente Adm. y Fra
Elaboración y seguimiento trimestral al plan de mejoramiento producto de la evaluación del SCI del II semestre 2020																	
Seguimiento planes de mejoramiento institucionales suscritos con organismos de control																	
Seguimiento planes de mejoramiento auditorías internas de control interno																	
Informes de Ley																	
Evaluacion sistema de control interno según plataforma FURAG - DAFP																	
Evaluación control interno contable																	
Evaluación de la gestion de las dependencias																	
Informe semestral sobre el estado del sistema de interno																	
Seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y atención al ciudadano																	
Seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción																	



ACTIVIDAD	PROCESOS												Responsable: Lider de proceso auditado				
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de gestión																	
Rendición de informe derechos de autor de Software																	
Seguimiento semestral comité de conciliación																	
Informe semestral PQRS																	
Seguimiento plan estrategico de la empresa (I semestre 2021)																	
Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas																	
Fomentar la cultura de autocontrol																	
Seguimiento rendición informes externos 2021 (calendario aprobado por la Oficina de Planeación)																	
Acompañamiento y/ asesorías a procesos																	
Atención o relación con Entes de Control																	
Asistencia a Comités Institucionales																	

Observaciones: Se ajusta cronograma del Plan Anual de Auditorias 2021, como consecuencia del cambio de Jefe de Oficina de Control Interno, y así dar prioridad al rol de Liderazgo Estratégico, estar a disposición de la Dirección con una visión proactiva, enfoque preventivo, contribuyendo en actividades, generando alertas oportunas a la Entidad para el cumplimiento de los objetivos.



IRNE VALENCIA NÚÑEZ
Jefe Oficina Control Interno