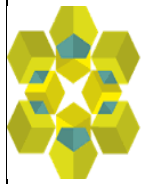
 <p>E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL</p>	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y ACTIVIDADES	CODIGO:	F-CI-02
		VERSIÓN:	1.0
		PAGINA:	1 DE 3

PROCESO:	CONTROL INTERNO	PERÍODO:	2017
-----------------	------------------------	-----------------	-------------

No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	FECHA A EJECUTAR	SEGUIMIENTO		
						FECHA	OBSERVACIONES (ESTADO*)	FIRMA
1	PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES							
2	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable en todas sus etapas, iniciando con la actividad del cierre fiscal contable de la vigencia 2016 establecido por el procedimiento de la Contaduría General de la Nación por la Resolución 193 del 05 de mayo de 2016	Informe evaluado oportunamente a la Contaduría General de la Nación/ número de componentes evaluados x 100	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno	Febrero			
3	Evaluación del estado del sistema meci y gestión de calidad vigencia 2016, informe a rendir al DAFP	Informen rendido oportunamente al DAFP/ número de componentes evaluados x 100	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno	Febrero			
4	Evaluación software y sistemas de cómputo, Derechos de autor.	Informen evaluado oportunamente a Derechos de Autor/ número de componentes evaluados x 100	Jefe de la oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno	Marzo			
5	Formulación procedimientos, mapa de riesgos y normograma del proceso	Numero de documentos elaborados y aprobados / número de documentos proyectados x 100	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Marzo			
6	Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadana	Informe evaluación actividades ejecutado / actividades planeadasx100	Jefe de la Oficina de Control Interno	-Recurso de talento humano de control interno. -Documento plan anticorrupción y atención al ciudadano aprobado.	Abril, agosto y diciembre			
7	Ejecutar Auditoría integral donde se evalúe la Gestión al área de presupuesto	Total actividades establecidas /actividades evaluadasx100	Jefe de la Oficina de Control Interno	-Recurso de talento humano de control interno. -Presupuesto aprobado.	Junio			




PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y ACTIVIDADES

CODIGO: F-CI-02

VERSIÓN: 1.0

PAGINA: 2 DE 3

No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	FECHA A EJECUTAR	SEGUIMIENTO		
						FECHA	OBSERVACIONES (ESTADO*)	FIRMA
8	Ejecutar Evaluación integral donde se evalúe la Gestión al Proceso de contratación.	/Total contratos suscritos / Total contratos evaluados x100	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Julio			
9	Ejecutar Auditoría integral a la calidad de la prestación del servicio y los recaudos generados.	Total servicios prestados/ Total servicios evaluados x100	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Agosto			
10	Evaluación a los mapas de riesgo institucionales.	Total riesgos proyectados/total de riesgos evaluados x100	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno. -Documento mapa de riesgos aprobado.	Septiembre			
11	Ejecutar Auditoría integral donde se evalúe la Gestión al proceso de Centro Día institucional y Centro Día contrato Bienestar Social.	Total actividades contratadas / total actividades evaluadasx100	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Octubre			
12	Auditoría Integral al proceso de mantenimiento de la planta física y parque automotor de propiedad de la institución.	Total mantenimientos proyectados / Total mantenimientos evaluados x100	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Noviembre			
13	Seguimiento al cierre de las acciones correctivas formuladas en los planes de mejoramiento de auditorías internas.	Total de acciones formuladas /Total de acciones correctivas cerradasx100	Jefe de la Oficina de Control Interno	- Recurso de talento humano de control interno. - Planes de mejoramiento	Trimestralmente			
14	Seguimiento al cierre de las acciones correctivas formuladas en los planes de mejoramiento de auditorías externas.	Total de acciones formuladas /Total de acciones correctivas cerradasx100	Jefe de la Oficina de Control Interno	- Recurso de talento humano de control interno. - Planes de mejoramiento	Semestral			

 <p>E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL</p>	<h2>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y ACTIVIDADES</h2>	CODIGO:	F-CI-02
		VERSIÓN:	1.0
		PAGINA:	3 DE 3

						SEGUIMIENTO		
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	FECHA A EJECUTAR	FECHA	OBSERVACIONES (ESTADO*)	FIRMA
15	Reuniones Comité de Control Interno y Gestión de Calidad.	Total reuniones proyectadas/ Total reuniones realizadasx100	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	último miércoles de cada mes			
16	Fomento de la cultura de control interno (cartelera, boletín y talleres)	Total divulgadas y publicaciones proyectadas/ Total Publicaciones y divulgaciones realizadas x100	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Bimensual			
17	Asesorías y acompañamiento	Número de asesorías y acompañamientos solicitados / Número de actividades de asesoría y acompañamiento realizadas x 100	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Enero a diciembre			

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA	*ESTADO
ELABORÓ:	ALVARO PLAZA VARGAS	Jefe Oficina de Control Interno	Enero 01 de 2017		
APROBÓ:	RICARDO POSADA MONTES	Gerente			SI: Sin Iniciar CU: Cumplida
	CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ	Subgerente Administrativo y Financiero	Enero 01 de 2017		
	CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y Calidad	Representante de la alta Dirección			