



E.S.E.
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y ACTIVIDADES

CODIGO: CIN-for-006

VERSIÓN: 1.0

PAGINA: 1 DE 4

PROCESO: CONTROL INTERNO

PERÍODO:

2018

No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	FECHA A EJECUTAR	SEGUIMIENTO			
						FECHA	OBSERVACIONES (ESTADO)	FIRMA	
1	PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES								
2	Rendición de informe de control interno contable a la Contaduría General de la Nación y a la Contraloría Municipal.	Informe rendido oportunamente	Oficina de Control Interno Técnico Operativo	Recurso de talento humano de control interno	Febrero 28 de 2018				
3	Informe pormenorizado para evaluar la primera fase de MIPG	Informen rendido oportunamente	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno	Cuatrimestral				
4	Evaluación software y sistemas de cómputo, Derechos de autor.	Informen rendido oportunamente	Jefe de la oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno	Marzo 17 de 2018				
5	Elaboración de autodiagnóstico de la dimensión séptima de control interno y formulación del plan de mejoramiento en cumplimiento del Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017.	Autodiagnóstico realizado y plan de mejoramiento suscrito	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Abril				
6	Informe de seguimiento a las actas y compromisos establecidos del comité de convivencia de los Adultos Mayores.	Informes rendidos oportunamente	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Bimestral				
7	Acompañamiento y seguimiento a la elaboración de los autodiagnósticos y formulación de los planes de mejoramiento de las 6 dimensiones restantes.	Número de seguimientos /total planes de mejoramiento suscritos por las dimensiones	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	mayo				



ESE
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y ACTIVIDADES

CODIGO: CIN-for-006

VERSIÓN: 1.0

PAGINA: 2 DE 4

No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	FECHA A EJECUTAR	SEGUIMIENTO	
						FECHA	OBSERVACIONES (ESTADO*)
8	Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano	Informe evaluación actividades ejecutadas / actividades planeadas x100	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		
9	Ejecutar Auditoría donde se evalúe la Gestión al área de presupuesto	Total actividades planeadas en el proceso auditado/actividades ejecutadas	Jefe de la Oficina de Control Interno	-Recurso de talento humano de control interno. -Presupuesto aprobado.	Mayo		
10	Reunión comité institucional de control interno	Acta suscrita por el presidente y secretario del comité	Gerente y Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano	Junio - Diciembre		
11	Seguimiento al cierre de las acciones correctivas formuladas en los planes de mejoramiento de auditorías externas. (Contraloría y Secretaría de Salud)	Total de acciones formuladas en el plan/Total de acciones correctivas cerradas efectivamente	Jefe de la Oficina de Control Interno	- Recurso de talento humano de control interno. - Planes de mejoramiento	Junio y diciembre		
12	Ejecutar Auditoría donde se evalúe la Gestión al proceso de Centro Día institucional.	Total actividades planeadas en el proceso auditado/actividades ejecutadas	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	julio		
13	Evaluación al proceso de mantenimiento de la planta física y parque automotor de propiedad de la institución.	Total actividades planeadas en el proceso evaluado/actividades ejecutadas	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Agosto		
14	Auditoría al proceso de gerencia de la información y comunicación.	Total actividades planeadas en el proceso auditado/actividades ejecutadas	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Septiembre		
15	Evaluación al subproceso de farmacia	Total actividades planeadas en el proceso evaluado/actividades ejecutadas	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Octubre		

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y ACTIVIDADES

CODIGO: CIN-for-006

VERSIÓN: 1.0

PAGINA: 3 DE 4

No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	FECHA A EJECUTAR	SEGUIMIENTO	
						FECHA	OBSERVACIONES (ESTADO*)
16	Informes rendidos a órganos de control	Total informes a rendir/ total informes rendidos oportunamente	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Mensual		
17	Evaluación al subproceso de contratación	Total actividades planeadas en el proceso evaluado/actividades ejecutadas	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Noviembre		
18	Evaluación de cumplimiento de la gestión del proceso de gerencia de la cooperación	Actividades evaluadas/total actividades programadas en el plan de trabajo	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Noviembre		
19	Seguimiento al cierre de las acciones correctivas formuladas en los planes de mejoramiento de auditorías internas. (Talento Humano, Trámites externos y acompañamiento a los Adultos Mayores)	Total de acciones formuladas /Total de acciones correctivas cerradas efectivamente	Jefe de la Oficina de Control Interno	- Recurso de talento humano de control interno. Planes de mejoramiento	Julio - noviembre		
20	Evaluación al inventario físico de almacén	Informes de seguimiento de inventarios realizados	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Periódicamente		
21	Evaluación al subproceso de convenios docente-asistenciales	Numero convenios evaluados/total convenios suscritos	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Diciembre		
22	Elaboración informe final de gestión de la vigencia del proceso de control interno	Informe rendido	Jefe de la Oficina de Control Interno	- Recurso de talento humano de control interno.	Diciembre		



ESE
HOSPITAL
GERIÁTRICO Y ANCIANATO
SAN MIGUEL

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y ACTIVIDADES

CODIGO: CIN-for-006
 VERSIÓN: 1.0
 PAGINA: 4 DE 4

No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	FECHA A EJECUTAR	SEGUIMIENTO	
						FECHA	OBSERVACIONES (ESTADO) FIRMA
23	Fomento de la cultura de control interno (cartelera, boletín y talleres)	Total divulgaciones y publicaciones proyectadas/ Total Publicaciones y divulgaciones realizadas	Jefe de la Oficina de Control Interno	Recurso de talento humano de control interno.	Permanente		

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA	*ESTADO
ELABORÓ:	ALVARO PLAZA VARGAS	Jefe Oficina de Control Interno	Enero 20 de 2018		
APROBÓ:	HECTOR FABIO CORTES LOPEZ	Gerente	Enero 20 de 2018		SI: Sin Iniciar CU: Cumplida