



OBJETIVO DEL PLAN

Planificar para la vigencia del año 2023 auditorias basadas en la gestión de riesgos y las actividades de la oficina de control interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. con un enfoque preventivo, ayudando a cumplir los objetivos institucionales, mediante un enfoque sistémico que permita buscar la mejora continua de los procesos de la entidad.

ALCANCE DEL PLAN

Comprenderá las actividades que se generen desde los roles de la Oficina de Control Interno: Liderazgo Estratégico, Enfoque a la prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Relación con entes de control, Evaluación y seguimiento. Mediante la elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas y especiales a los procesos, asistencia a comités de la entidad, seguimiento a planes de mejoramiento, seguimiento a PQRSDF, seguimiento a la administración de riesgos, actividades de prevención y relaciones con entes externos, dando cumplimiento a los roles del proceso Auditoría de Control y Gestión para la vigencia 2023.

CRITERIOS

Roles Control Interno
 Mapa de riesgos por proceso
 Requisitos de los procedimientos, manuales y guías de la entidad.
 Normatividad vigente

RECURSOS

Humanos: Asesoría de control interno, revisora fiscal, líderes de proceso y funcionarios
 Financieros: Presupuesto asignado
 Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información y correo electrónico

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESO/SUBPROCESO	MACROPROCESO												RESPONSABLES DE EJECUCIÓN	COORDINADOR DE LA AUDITORIA
		DIRECCIÓN	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		

1. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1.1. AUDITORIAS A PROCESOS

Gestión Comercial	GESTION COMERCIAL																	Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Gestión de Calidad	GESTION DE CALIDAD																	Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Gestión Talento Humano	GESTION TALENTO HUMANO																	Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Gestión de Ambiente Físico	GESTION AMBIENTAL- GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA																	Sandra Patricia Samiento Acevedo, Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno
Gestión de Recursos Informáticos	GESTION DE RECURSOS INFORMATICOS																	Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno

1.2. AUDITORIAS ESPECIALES

IPS en Red	IPS EN RED																	Sandra Patricia Samiento Acevedo, Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno
Gestión Financiera	AUDITORIA MEDICA Y DEVOLUCIONES																	Sandra Patricia Samiento Acevedo, Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno
Gestión de Bienes y Servicios	ACTIVOS FLUOS																	Sandra Patricia Samiento Acevedo, Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno
Gestión Jurídica	CONTRATACION-DEFENSA JUDICIAL																	Sandra Patricia Samiento Acevedo, Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno

1.3. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORIAS

Apoyo Terapéutico	FARMACIA																	Sandra Patricia Samiento Acevedo, Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno
Gestión de Bienes y Servicios	ALMACÉN																	Sandra Patricia Samiento Acevedo, Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de Boyacá - vigencia 2020	ACTIVOS FLUOS																	Sandra Patricia Samiento Acevedo, Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de Boyacá - vigencia 2020	GESTION FINANCIERA																	Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno

Superintendencia Nacional de Salud - Supersalud

TODOS LOS PROCESOS

Lina María Espinel Aguirre

Asesora Control Interno
 Líder de proceso de Urgencias
 Líder Gestión de Calidad
 Subgerente Científica
 Gerente

2. LIDERAZGO ESTRATEGICO

2.1. INFORMES DE LEY

Indice de desempeño institucional Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)

TODOS LOS PROCESOS

Lina María Espinel Aguirre

Asesora Control Interno

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS/PROCESO	MACROPROCESO												RESPONSABLES DE EJECUCIÓN						
		DIRECCIÓN	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AUDITORES	COORDINADOR DE LA AUDITORIA	
Arqueo de cajas menores	GESTIÓN FINANCIERA																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional (Ley 1712 de 2014)	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (anterior Informe Pormenorizado)	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Informe Semestral Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF)	ATENCIÓN AL USUARIO																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Informe Control Interno Contable	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Informe de derechos de autor	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Evaluación de rendición de cuentas	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Informe Trimestral de sustentación en el gasto	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
2.2. SEGUIMIENTOS ESPECIALES																				
Seguimiento al cumplimiento obligaciones de la entidad frente al SECCP	GESTIÓN JURÍDICA/CONTRATACIÓN																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)	GESTIÓN TALENTO HUMANO																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Seguimiento a informes de los procesos de la entidad que se presentan a entes de control	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
2.3. COMITÉS																				
Comité de sostenibilidad contable	GESTIÓN FINANCIERA																		Diego Fernando Fúquén Fonseca	Subgerente Administrativo y Financiero
Comité de gestión y desempeño	TODOS LOS PROCESOS																		Oscar Dario Soler Morales	Asesor Planeación Institucional
Mesa técnica de PQRSDF	ATENCIÓN AL USUARIO																		Lina Adriana Mojica Carvajal	Asesora Calidad y Programas Especiales
Comité Institucional de Control Interno	TODOS LOS PROCESOS																		Shayla Fanny Calcedo Rincon - Lina María Espinel Aguirre	Gerente Control Interno - Asesora
Comité de Compras	TODOS LOS PROCESOS																		Diego Fernando Fúquén Fonseca	Subgerente Administrativo y Financiero
Comité de Conciliación y defensa Judicial	TODOS LOS PROCESOS																		Diego Fernando Fúquén Fonseca	Subgerente Administrativo y Financiero
Comité Departamental de Auditoría	AUDITORIA DE CONTROL Y GESTIÓN																		María Eugenia Baílán Sandoque	Jefe Control Interno - Gobernación de Boyacá
3. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																				
3.1. ASesoría Y ACOMPAÑAMIENTO																				
Seguimiento preventivo al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2020-2024 "Para seguir avanzando, nuestra prioridad... tu vida y la de tu familia"	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Acompañamiento y asesoría a los procesos en la suscripción de los Planes de Mejoramiento Interno y externos	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
3.2. FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL																				
Plan Fomento Cultura del Autocontrol	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
Desarrollo del Plan Fomento Cultura del Autocontrol	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO																				
4.1. SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO																				
Realizar seguimiento y Evaluación al 100% de los procesos de la entidad en administración de riesgos	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
4.2. RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL																				
4.3. ATENCIÓN VISITA ORGANISMO DE CONTROL																				
Contraloría General de Boyacá	GESTIÓN FINANCIERA																		Lina María Espinel Aguirre	Líderes de proceso Subgerente Administrativo y Financiero Gerente

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS/SUBPROCESOS	MACROPROCESO												AUDITORES	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA					
		DIRECCIÓN	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Contraloría General de la República de la Nación	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno Líderes de proceso Subgerente Administrativo y financiero Subgerente Científica Gerente
Procuraduría General de la Nación	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno Líderes de proceso de Urgencias Lider Gestión de Calidad Subgerente Científica Gerente
Superintendencia Nacional de Salud - Supersalud	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno Líderes de proceso Subgerente Administrativo y financiero Subgerente Científica Gerente
Secretaría de Salud Departamental	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno Líderes de proceso Subgerente Administrativo y financiero Subgerente Científica Gerente
Secretaría de Salud Municipal	TODOS LOS PROCESOS																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno Líderes de proceso Subgerente Administrativo y financiero Subgerente Científica Gerente

Elaboró

Lina María Espinel Aguirre
Lina María Espinel Aguirre
Secretario Comité Institucional de Control Interno

Aprobó

Sheyla Fanny Carcedo Rincon
Sheyla Fanny Carcedo Rincon
Presidente Comité Institucional de Control Interno

Revisó:

Diego Fernando Fuquen Fonseca - Subgerente Administrativo y Financiero

Charolmarina García Fernández - Subgerente Científica

Oscar Darío Saler Morales - Líder Planeación Institucional

Inés Adriana Mojica Carvajal - Líder Gestión de Calidad

Sandra Patricia Samiento Acevedo - Revisora Fiscal