



OBJETIVO DEL PLAN

Planificar para la vigencia del año 2024 auditorías 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 sistemático que permita buscar la mejora continua de los procesos de la entidad.

ALCANCE DEL PLAN

Comprende las actividades que se generan 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 2024.

CRITERIOS

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

RECURSOS

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

TÍTULO DE LA AUDITORÍA

PROCESO/SUBPROCESO

MACROPROCESO	DIRECCIÓN	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

AUDITORES

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

COORDINADOR DE LA AUDITORÍA

1. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1.1. AUDITORÍAS A PROCESOS

Laboratorio Clínico	ISO 9001:2015																	Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno		
Gestión Documental	Gestión Documental																		Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno	
Gestión de Recursos Informáticos	Gestión de Recursos Informáticos																			Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno

1.2. AUDITORÍAS ESPECIALES

Gestión Jurídica	CONTRATACIÓN																			Sandra Patricia Samimiento Acevedo.	Revisora Fiscal	
Gestión Financiera	CARTERA																				Sandra Patricia Samimiento Acevedo.	Revisora Fiscal
																					Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESO/SUBPROCESO	MACROPROCESO				RESPONSABLES DE EJECUCIÓN														
		DIRECCIÓN	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AUDITORES	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	
1.3. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORIAS	Apoyo Terapéutico	FARMACIA																	Sandra Patricia Sarmiento Acevedo. Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno
	Gestión de Bienes y Servicios	ALMACÉN																	Sandra Patricia Sarmiento Acevedo. Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno
		ACTIVOS FIJOS																	Sandra Patricia Sarmiento Acevedo. Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno
	Gestión Jurídica	CONTRATACIÓN																	Sandra Patricia Sarmiento Acevedo. Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno
		DEFENSA JUDICIAL																	Sandra Patricia Sarmiento Acevedo. Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno
	Gestión Financiera	AUDITORIA MEDICA FACTURACIÓN																	Sandra Patricia Sarmiento Acevedo. Lina María Espinel Aguirre	Lina María Espinel Aguirre
	Gestión Comercial	GESTIÓN COMERCIAL																	Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
	Gestión de Calidad	GESTIÓN DE CALIDAD																	Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
	Gestión Talento Humano	GESTIÓN TALENTO HUMANO																	Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
	Gestión de Ambiente Físico	GESTIÓN AMBIENTAL- GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GESTIÓN DE LA TECNOLOGIA																	Sandra Patricia Sarmiento Acevedo. Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno
IPS en Red	IPS EN RED																	Sandra Patricia Sarmiento Acevedo. Lina María Espinel Aguirre	Revisora Fiscal Asesora Control Interno	
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de Boyacá - Auditoría Financiera y de Gestión Abreviada Contraloría General de Boyacá - Vigencia 2022	GESTIÓN FINANCIERA																	Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno	
Superintendencia Nacional de Salud - Supersalud	TODOS LOS PROCESOS																	Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno Subgerente Administrativo Subgerente Científica Líderes de proceso	

Handwritten signature

TÍTULO DE LA AUDITORÍA

PROCESO/SUBPROCESO

MACROPROCESO
DIRECCIÓN
MISIONAL
APOYO
EVALUACIÓN

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

AUDITORES

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

COORDINADOR DE LA AUDITORÍA

2. LIDERAZGO ESTRATÉGICO

2.1. INFORMES DE LEY

Índice de desempeño institucional Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	TODOS LOS PROCESOS																			Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno
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 pommenorizado)	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 ausieridad 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
Informe Política de participación social en salud Res. 2063 de 2017	ATENCIÓN AL USUARIO																			Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno

2.2. SEGUIMIENTOS ESPECIALES

Seguimiento al cumplimiento obligaciones de la entidad frente al SECOF	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
Seguimiento Circular externa 2022151000000051-5 de 2022 - Supersalud (Se Imparten Instrucciones generales relativas al sistema integrado de gestión de riesgos)	TODOS LOS PROCESOS																			Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno

2.3. COMITÉS

Comité de sostenibilidad contable	GESTIÓN FINANCIERA																			Diego Fernando Fuquén Fonseca	Subgerente Administrativo y Financiero
Comité de gestión y desempeño	TODOS LOS PROCESOS																			Oscar Darío Soler Morales	Asesor Planeación Institucional
Mesa técnica de PQRSDF	ATENCIÓN AL USUARIO																			Iris Adriana Mújica Carvajal	Asesora Calidad y Programas Especiales
Comité Institucional de Control Interno	TODOS LOS PROCESOS																			Sheyla Fanoy Calcedo Rincón - Lina María Espinel Aguirre	Gerente Control Interno - Asesora
Comité de Compras	TODOS LOS PROCESOS																			Diego Fernando Fuquén Fonseca	Subgerente Administrativo y Financiero
Comité de Conciliación y defensa Judicial	TODOS LOS PROCESOS																			Diego Fernando Fuquén Fonseca	Subgerente Administrativo y Financiero
Comité Departamental de Auditoría	AUDITORÍA DE CONTROL Y GESTIÓN																			Maria Eugenia Beltrán Slachoque	Jefe Control Interno - Gobernación de Boyacá

3

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESO/SUBPROCESO	MACROPROCESO												RESPONSABLES DE EJECUCIÓN							
		DIRECCIÓN	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AUDITORES	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	
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
5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL																					
5.1 ATENCIÓN VISITA ORGANISMO DE CONTROL																					
Contraloría General de Boyacá	GESTIÓN FINANCIERA																			Lina María Espinel Aguirre	Asesora Control Interno Líderes de proceso Subgerente Administrativo y financiero Gerente
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 Subgerente Administrativo y financiero Subgerente Científica Gerente
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

Handwritten signature/initials

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESO/SUBPROCESO	MACROPROCESO				RESPONSABLES DE EJECUCIÓN														
		DIRECCIÓN	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AUDITORES	COORDINADOR DE LA AUDITORÍA	
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 Fanory Caicedo Rincón

Sheyla Fanory Caicedo Rincón
Presidente Comité Institucional de Control Interno

Revisó:

Diego Fernando Fuquen Fonseca - Subgerente Administrativo y Financiero

Claudia Marina García Fernández - Subgerente Científica

Oscar Darío Soler Morales - Líder Planeación Institucional

Iris Adriana Mojica Carvajal - Líder Gestión de Calidad

Sandra Patricia Sarmiento Acevedo - Revisora Fiscal

Lina E