



PLAN ANUAL DE AUDITORIA

Portada

VIGENCIA 2021

2021

Objetivo del PLAN: Definir las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la Oficina Asesora de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la E.S.E. Salud del Tundama, en pro del cumplimiento de sus objetivos.

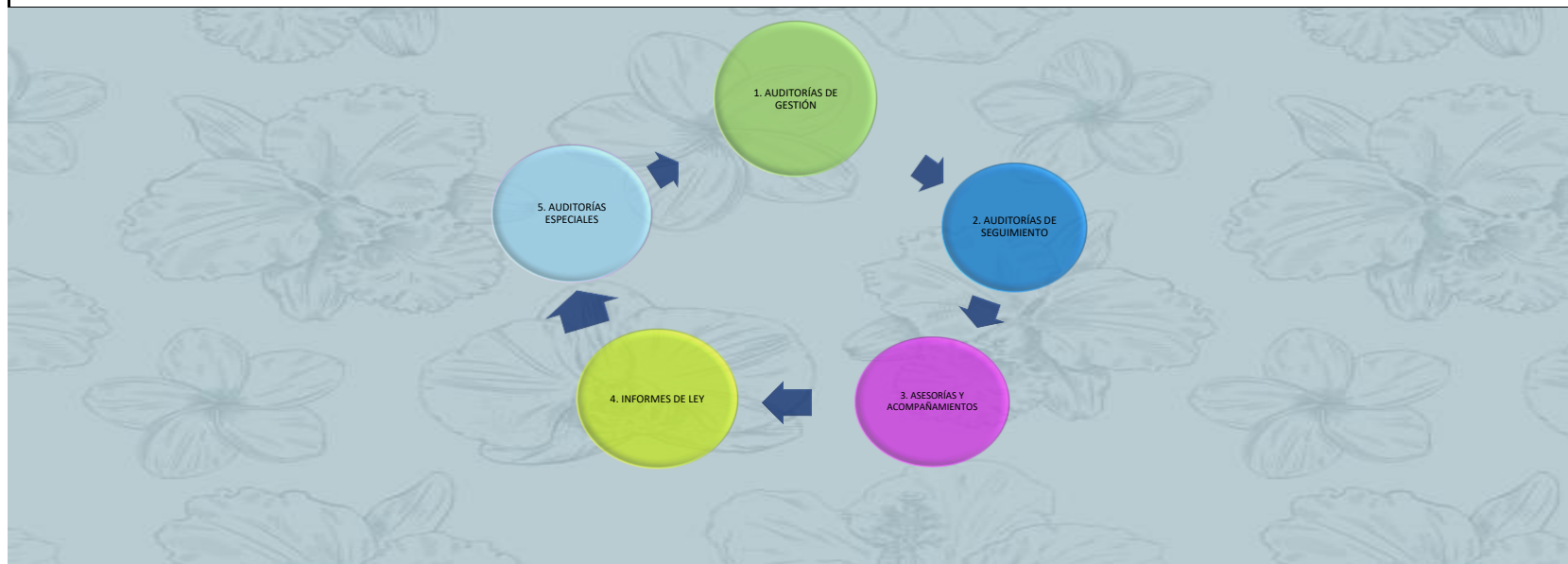
Alcance del PLAN: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejoramiento y auditorías especiales.

Criterios:

Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- ✓ Humanos: Jefe Oficina Asesora de Control Interno
- ✓ Financieros: Presupuesto asignado
- ✓ Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2021 A JUNIO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2021 = (ACTIVIDADES CUMPLIDAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100

De 0 - 59%	Rojo	Zona Baja
De 60 a 79%	Amarillo	Zona Media
De 80 a 100%	Verde	Zona Alta

	Componente 1	Componente 2	Componente 3	Componente 4	Componente 5	Total
Actividades Programadas en el año	8	17	9	9	1	44
Actividades programadas para cumplimiento en el seguimiento	3	6	7	4	3	23
Actividades cumplidas	3	6	7	4	3	23
Nivel de Cumplimiento en el presente seguimiento = (Actividades cumplidas / Actividades programadas) *100						100.00%
Nivel faltante Cumplimiento Plan Anual de Auditoria Vigencia 2021 = (Actividades cumplidas / Actividades programadas) *100						100.00%



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021



E.S.E. Salud del Tundama

1. AUDITORÍAS DE GESTIÓN

No.	INFORMES DE LEY	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Seguimiento a 30-junio - 2021 - Oficina Asesora de Control Interno	Evidencias	Nombre Archivos		
					Extrajuste	Medios	Apoyo	Indicaciones y sugerencias	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO						
1	Gestión de Talento Humano	Ley 70 de 1988, el Decreto 1978 de 1989, concepto No. 00203 del 12 de Enero de 2006 emitido por el Ministerio de la Protección Social, Indicaciones de la Corte Constitucional en sentencia C-710 del 9 de diciembre de 1996	Mayo Septiembre Diciembre	Representante Legal Lider Gestión talento Humano			X								Gestión Talento Humano	SE elaboró Informe y se radicó en Gerencia	INFORME DE GESTION DE TALENTO HUMANO ENERO - JUNIO 2021	INFORME DE GESTION DE TALENTO HUMANO ENERO - JUNIO 2021
2	Gestión de Mejoramiento Continuo	Ley 87 de 1993	Noviembre	Representante Legal Lider Gestión Mejoramiento Continuo	X										Gestión Continuo Mejoramiento			
3	Gestión Financiera	Decreto 2193 DE 2004	Trimestral	Lider Gestión financiera				X							Gestión Financiera	Se descargó la información que se reporta en el aplicativo https://prestadores.minsalud.gov.co/sih/a/ y de acuerdo a lo reportado, la Oficina Asesora de Control Interno manifiesta que cumple con los requisitos y está de acuerdo a lo reportado, la información que se encuentra en el sistema de Información ASIS y en el CHIP de la CGN.	https://prestadores.minsalud.gov.co/sih/a/ayudas/reporteCumplimiento.pdf	Certificación Oportunidad en el reporte de información Trimestral del año 2020 de que trata el Decreto 2193 de 2004, cumpliendo en la sección 2, Capítulo 8, Título 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 190 de 2016 - Decreto Único Reglamentario Indicador No. 11 del anexo 2 de la Resolución 710 de 2012, modificado por las Resoluciones 743 de 2013 y 408 de 2018.
4	Gestión de Atención al Usuario y su Familia (PQRS-F)	Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; "Reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, (Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015."	Informe semestral Periodo a evaluar: Julio a Diciembre entrega 30 enero y Enero a Junio entrega 30 julio,	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad		X								Lider SIAU	Se elaboró el Informe PQRS-F correspondiente al segundo semestre de la Vigencia 2020	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/Contenidos/Transparencia/Informaciones-de-gestiones/Control/control-interno/Informes-de-seguimiento-al-tramite-pqrfd/2020%20INFORME%20PQRS-F%202%20SEMESTRE.pdf	INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRS-F) SEGUNDO SEMESTRE DE 2020	
5	Gestión del Ambiente Físico (Inventarios)	Decreto 1537 DE 2001 - Ley 87 de 1993	Semestral	Representante Legal Lider Gestión del Ambiente Físico				X							Lider Gestión Ambiente Físico	La Oficina Asesora de Control Interno en Pro de implementarán acciones para el desarrollo racional de la gestión reportó que en los primeros días del mes de julio se daba inicio a la auditoría al área de almacén con corte a 30 de junio de 2021	https://sai.almeraim.com/sai/seguintero/7nougim	notificación auditoría
6	Gestión de la Información Organizacional (Requerimientos Informes ITA)	Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. Para dar cumplimiento al literal j) del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, que ordena al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, establecer una metodología para que cumpla sus funciones y atribuciones, se creó un sistema de información tipo formulario que permite medir el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto obligado y que generará, con la información registrada, el indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA".	Agosto	Representante Legal Lider Gestión de Planeación Organizacional				X							Lider Gestión de la Información y Comunicación Organizacional			
7	Gestión de Planeación Organizacional (Informes FURAG)	DECRETO 1499 DE 2017: "or medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".	Semestral	Representante Legal Lider Gestión de Planeación Organizacional	X										Lider Gestión de Planeación Organizacional			
8	Gestión de Contratación (Seguimiento SECCOP I)	Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Que a la letra establece: "Publicidad en el Secop. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Ley 1712 de 2014. "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional y se dictan otras disposiciones", Art. 11.	Trimestral	Representante Legal Lider Gestión de Contratación Lider Gestión Jurídica			X								Lider Gestión de Contratación - Lider Gestión Jurídica	Se establece Plan de trabajo para la auditoría de la información cargada en los portales SAI, Observa y SECCOP I conapara con Gestión Documental del Proceso de Gestión de Contratación a Junio de 2021	https://www.contratos.gov.co/contra/resultadoEstadoProcesos http://saiobserva.auditoria.gov.co/	Plan de Trabajo para el SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN Y A LA PUBLICACIÓN REPORTES A LOS PORTALES DE CONTROL Y TRANSPARENCIA JUNIO 2021



2. AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Seguimiento a 30-Junio -2021 - Oficina Asesora de Control Interno	Evidencias	Nombre Archivos		
					Estratégico	misional	apoyo	evaluación y control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO						
1	Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad	Ley 152 de 1994. (Artículo 1º.-Propósitos. La presente Ley tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación.). Fechas de corte: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Fechas de presentación de informes: 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre y 31 de enero, respectivamente.	Agosto Diciembre	Representante Legal Junta Directiva	X		X											
2	Seguimiento al proceso de Armonización Presupuestal (SIHO)	Decreto 2193 DE 2004	ago-01	Representante Legal Líder Gestión Financiera	X		X	X							Seguimiento del cargue de información en la Plataforma SIHO	https://prestadores.minsalud.gov.co/SIHO/formularios/para-metrosformularios.aspx?redir=ingresos.aspx&pageTitle=ingresos&pageHlp=/SIHO/ayudas/formularios/ingresos.pdf ; https://prestadores.minsalud.gov.co/SIHO/formularios/para-metrosformularios.aspx?redir=gastos.aspx&pageTitle=Gastos&pageHlp=/SIHO/ayudas/formularios/gastos.pdf	Sin embargo en la plataforma SIHO aparece la siguiente observación que corresponde a un formulario de proyectos de inversión: Formularios del periodo 2020-2021 - Ajuste 2 de (1523800685) EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA de Boyacá - DUITAMA devueltos al Hospital el 2021/03/25	
3	Seguimiento a la Implementación del MIPG	DECRETO 1499 DE 2017; "o medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".	Semestral	Representante Legal Líder Gestión de Planeación Organizacional	X		X	X						De acuerdo a las recomendaciones del reporte FURAG en comité Institucional de Gestión y desempeño se solicitó el resultado y las respectivas recomendaciones	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguinto/?nosgim	Acta No. 006 Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 18 de junio de 2021.		
4	Seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas	Ley 87 de 1993	Trimestral	Representante Legal	X		X	X						Se revisó plan de mejora que remitió la Oficina Jurídica con respecto a informe SECOP-	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguinto/?nosgim	Informe Cargado en Almera		



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021



5	Seguimiento a la consolidación y rendición de la cuenta anual a la Contraloría General de Boyacá	Resolución 494 de 2017	Anual	Representante Legal Líder Gestión Financiera	X		X	X												Gestión Gerencial - Gestión Financiera	Se reviso la plataforma y se verifico y revisó lo diligenciado en los formularios	http://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xmd=AccessAccount&xsf=2008&xvig=202103	Formatos Diligenciados en el Sistema
6	Seguimiento a la elaboración del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos	Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73.	Anual	Representante Legal Líder Gestión de Planeación Organizacional	X		X	X												Gestión de Planeación Organizacional	Se verificó la elaboración de la matriz, el cargue y la publicación de la información	https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/planes-anti-corrupcion	Matriz PAAC
7	Seguimiento al Plan Anticorrupción y mapa de riesgos	Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73.		Representante Legal Líder Gestión de Planeación Organizacional	X		X	X												Gestión Gerencial - Gestión de Planeación Organizacional	Se efectuó el primer seguimiento de la vigencia 2021 tanto por el Proceso de Gestión de planeación Organizacional como por la Oficina Asesora de Control Interno	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/plan-antic/seguimiento/2021%201%20Seguimiento%20PAAC.pdf https://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Seguimiento-Plan-Anticorrupcion/2021%201%20OSEGUIMIENTO%20PAAC.pdf	Primer seguimiento PAAC 2021
8	Seguimiento a la seguridad y privacidad de la información	Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. Para dar cumplimiento al literal i) del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, que ordena al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, establecer una metodología para que cumpla sus funciones y atribuciones, se creó un sistema de información tipo formulario que permite medir el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto obligado y que generará, con la información registrada, el indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA -.	Agosto	Representante Legal Líder Gestión de Planeación Organizacional	X		X	X												Gestión de la Información y Comunicación Organizacional			



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021



9	Seguimiento Ley de Transparencia y acceso a la información pública. Ley 1712 de 2014	Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. Para dar cumplimiento al literal i) del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, que ordena al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, establecer una metodología para que cumpla sus funciones y atribuciones, se creó un sistema de información tipo formulario que permite medir el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto obligado y que generará, con la información registrada, el indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA -.	Agosto	Representante Legal Líder Gestión de Planeación Organizacional			X																						Gestión de la Información y Comunicación Organizacional
10	Seguimiento Contratos SECOPI	Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Que a la letra establece: "Publicidad en el Secop. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Ley 1712 de 2014. "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional y se dictan otras disposiciones"; Art. 11.	Trimestral	Representante Legal Líder Gestión de Contratación Líder Gestión Jurídica	X		X																						Gestión de Contratación - Gestión Jurídica
11	Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015	Semestral	Representante Legal Líder Gestión de Ambiente Físico Líder Gestión de Contratación	X		X																						Gestión de Ambiente Físico - Gestión de Contratación
12	Seguimiento al Cierre Presupuestal	Decreto 2193 DE 2004	ago-01	Representante Legal Líder Gestión Financiera	X		X																						Gestión Financiera
13	Seguimiento al Cierre Contable	Decreto 2193 DE 2004	ago-01	Representante Legal Líder Gestión Financiera	X		X																						Gestión Financiera



**E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021**



14	Seguimiento a la Gestión Documental	<p>Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.</p> <p>Para dar cumplimiento al literal i) del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, que ordena al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, establecer una metodología para que cumpla sus funciones y atribuciones, se creó un sistema de información tipo formulario que permite medir el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto obligado y que generará, con la información registrada, el indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA -.</p>	Agosto	Representante Legal Líder Gestión de Planeación Organizacional	X															Gestión de la Información y Comunicación Organizacional			
15	Seguimiento a la defensa y Gestión Jurídica de la E.S.E. Salud del Tundama	Ley 87 de 1993	Agosto	Representante Legal Líder Gestión Jurídica	X															Gestión Jurídica			
16	Seguimiento al Proceso de Cobro Coactivo	Ley 87 de 1993	Trimestral	Representante Legal Líder Gestión Financiera		X														Gestión Financiera	Seguimiento en Comité Técnico de Sostenibilidad Financiera	https://sgi.almeraim.com/sgi/index.php?conid=sgiesetundama	Acta No. 019 de Comité Técnico de Sostenibilidad Financiera del mes de Diciembre
17	Seguimiento Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la E.S.E. Salud Del Tundama	Decreto nacional 1069 2015	Trimestral	Representante Legal Líder Gestión Jurídica		X														Gestión Jurídica	Se elaboró el informe de seguimiento al Comité	https://sgi.almeraim.com/sgi/index.php?conid=sgiesetundama	Informe de Seguimiento Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la E.S.E. Salud el Tundama



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021



3. ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Seguimiento a 30-junio -2021 - Oficina Asesora de Control Interno	Evidencias	Nombre Archivos		
					Estratégico	misional	apoyo	evaluación y control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO						
1	Capacitación Sistema de Control Interno y MIPG	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Semestral	Representante Legal Reuniones Equipo Primario de Mejoramiento Administrativo	X										Gestión de Planeación Organizacional	Se revisó el material para efectuar la capacitación y se decidió que se realizaría el 23 de agosto de 2021 en capacitación general	https://www.funcionpublica.gov.co/furag	informe reunión de trabajo.
2	Capacitación Gestión Documental (PINAR)	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Anual	Representante Legal Reuniones Equipo Primario de Mejoramiento Administrativo			X								Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	Por circunstancias externas al proceso de Información y comunicación organizacional es necesario que se modifique el cronograma de la actividad y se desarrolle en el mes de Octubre de 2021	https://sgi.alm.eraim.com/sgi/seguinto/?nosgim	Acta de Equipo de Autoevaluación de Estándares de Gestión de la Información No. 014 de 29 de junio de 2021
3	Capacitación Gestión de Ambiente Físicos (Procedimiento de Entradas y salidas de Almacén)	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Anual	Representante Legal Reuniones Equipo Primario de Mejoramiento Administrativo			X								Gestión de Ambiente Físico			
4	Acompañamiento y Asesoría otras Áreas (Financiera - Contratación)	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Todo el año	Representante Legal Lider Proceso que lo requiera	X	X	X	X	En el Momento que lo requieran						Asesor Control Interno	se efectuaron los acompañamientos respectivos al comité de Compras y Contratación	https://sgi.alm.eraim.com/sgi/seguinto/?nosgim	Actas No. 003-004-005 006 y 007
5	Eventualidades que Requieran Asesoría y Acompañamiento	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Todo el año	Representante Legal Lider Proceso que lo requiera	X	X	X	X	En el Momento que lo requieran						Asesor Control Interno	Se efectuaron acompañamientos solicitados al proceso de Gestión de Contratación	https://n9.cl/v/y41n	Informe Seguimiento Secop
6	Asistencia como Veedor a la Rendición de Cuenta de la Entidad	Circular 008 de 2018 de la Supersalud	Marzo - abril	Representante Legal Lider Gestión de Planeación Organizacional	X		X	X							Asesor Control Interno	se elaboró el informe respectivo cómo soporte del cumplimiento de Audiencia de Rendición de cuentas	https://n9.cl/ri/ehq	Informe Evaluación Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2020

7	Uso adecuado y transparente de los recursos asignados para atender la pandemia	Decreto 440 de 2020 y todas las normas reglamentarias Decreto 491 de 2020	Marzo - diciembre	Representante Legal Lider Gestión de Contratación Lider gestión Gerencial	X		X	X											Asesor Control Interno	Seguimiento informe Austeridad del Gasto Público	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-Categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Rendicion-de-cuentas/2020%20INFORME%20DE%20RENDICION%20F%20CUENTAS	INFORME COMPARATIVO SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA SEGUNDO TRIMESTRE 2021 – SEGUNDO TRIMESTRE 2020
8	Continuidad de negocio	Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio, emitida por MinTic. https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articulos-482_G10_Continuidad_Negocio.pdf	Marzo - diciembre	Representante Legal Lider Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Lider Gestión Planeación organizacional	X		X	X											Asesor Control Interno	Se ha establecido la estrategia Teleconsultas para atención a nuestros usuarios por pandemia	Sistema de Información ASIS	Informe de Productividad - (De enero a junio de se han efectuado 4.671 Teleconsultas por parte del equipo médico a nuestros usuarios)
9	Seguimiento a las disposiciones Gobierno Nacional y Local	http://www.regiones.gov.co/inicio/COVID-19.html	Marzo - diciembre	Representante Legal Lider Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Lider Gestión Planeación organizacional	X		X	X											Asesor Control Interno	Desde el programa VIVAMENTE se manejan el siguiente Indicador: Proporción de personas con enfermedad mental que muestran adherencia al programa especial vivamente con un cumplimiento de 98.09%. La Entidad también tiene del despliegue del Programa: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN EL AISLAMIENTO PREVENTIVO FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19)	https://sji.almeriam.com/sji/seguimiento/znosgim	diligenciamiento indicadores en el Sistema de Gestión Integral - ALMERA



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021



4. INFORMES DE LEY

No.	INFORMES DE LEY	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Seguimiento a 30-Junio -2021 - Oficina Asesora de Control Interno	Evidencias	Nombre Archivos		
					Estrategia	Misional	Operativo	Evaluación y Control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO						
1	Informe Evaluación Control Interno Contable	Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 - Contaduría General de la Nación; "Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015"	31 de enero	Representante Legal Publicar en la página web de la Entidad	X	X	X	X							Gestión Financiera	Se elaboró el Informe de Control Interno Contable y se cargó en la Plataforma CHIP y en la Página WEB	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Control-Interno-Contable/2020%20INFORME%20DE%20EVALUACION%20CONTABLE.pdf	INFORME EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE
2	Informe de evaluación de dependencias Institucionales por la Evaluación a la Gestión	" Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. " Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015".	30 de enero	Representante legal y Líder de Talento Humano Publicar en la página web de la Entidad	X	X	X	X							Líder todos los Procesos	Se elaboró el informe y se publicó en la página WEB de la Entidad	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Evaluacion-de-Dependencias/2020%20INFORME%20EVALUACION%20A%20LA%20GESTION%20POR%20LAS%20DEPENDENCIAS.pdf	INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS E.S.E. Salud Tundama De enero a diciembre de 2020
3	Austeridad del Gasto	ART. 2.8.4.8.2. DECRETO 1068 DE 2015; "Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015".	Seguimiento mensual Informe trimestral 15 de febrero 15 de Mayo 15 de Agosto 15 de Noviembre	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	X		X	X							Gestión Financiera	Se elaboró el Informe del Primer trimestre 2021 y se publicó en la página WEB	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informe-de-austeridad-y-eficiencia/2021%20INFORME%20AUSTERIDAD%20GASTO%201ER%20TRIMESTRE.pdf	INFORME COMPARATIVO SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA- PRIMER TRIMESTRE 2021 – PRIMER TRIMESTRE 2020
4	Informe sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos PQSR	Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; "Reglamentado por el Decreto 2641 de 2012. (Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015."	Informe semestral Período a evaluar: Julio a Diciembre entrega 30 enero y Enero a Junio entrega 30 julio.	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	X	X	X	X							SIAU	Se elaboró el último Seguimiento Vigencia 2020	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-seguimiento-al-tramite-pqrfd/2020%20INFORME%20PQRSDF%202OSEMESTRE.pdf	INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRS-D) SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
5	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno	Artículo 14 de la Ley 87 de 1993. Modificado por el art. 9 de la Ley 1474 de 2011. Modificado por el art. 156 del Decreto 2106 de 2019.	Julio - Enero	Representante legal de la entidad Publicar en la página web de la Entidad	X		X	X							Asesor Control Interno	Se elaboró el informe correspondiente de acuerdo a los lineamientos de Ley	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-Pormenorizados-del-Estado-de-Control-Interno/2020%20INFORME%20EVALUACION%20INDEPENDIENTE%20SISTEMA%20CONTROL%20INTERNO%202OSEMESTRE.pdf	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA SEGUNDO SEMESTRE 2020
6	Informe seguimiento Derechos de Autor Software	Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Circular 17 de 2011. Dirección Nacional de Derechos de Autor. Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015	13 de marzo tercer viernes del mes de marzo	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad			X	X							Líder Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	Se elaboró el informe y se publicó en la página WEB de la Entidad	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Derechos-de-autor/2020%20Informe%20seguimiento%20derechos%20de%20autor%20de%20software.pdf	SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO REPORTE INFORMACIÓN DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE 2020

7	Informe seguimiento Plan de Acción PINAR	Artículo 11 del Decreto 2609 de 2012; "Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado". DECRETO 106 DE 21 DE ENERO DE 2015: "Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones".	Enero a Junio entrega 30 julio.	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	X		X	X											Líder Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	Se verificó la publicación del PINAR en la Página WEB	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Planeacion/pinar/2021%20Plan%20Institucional%20de%20Archivos%20-%20PINAR.pdf	Plan Institucional de Archivo
8	Seguimiento al Plan Anticorrupción	Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73. "Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. "Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. "Tercer seguimiento: con corte 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles después de cada cuatrimestre.	Enero Mayo Septiembre	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	X		X	X											Asesor Control Interno - Líderes Procesos Involucrados en la Matriz de Riesgos	Se efectuó el primer seguimiento de la vigencia 2021 tanto por el Proceso de Gestión de planeación Organizacional como por la Oficina Asesora de Control Interno	https://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/plan-antic/seguiemiento/2021%201%20Seguimiento%20PAAC.pdf https://www.saludtundama.gov.co/new/images/contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Seguimiento-Plan-Anticorrupcion/2021%201%20SEGUIIMIENTO%20PAAC.pdf	Primer seguimiento PAAC 2021
9	Seguimiento SECOPI	Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Que a la letra establece: "Publicidad en el Secop. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Ley 1712 de 2014. "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional y se dictan otras disposiciones"; Art. 11.	Abril Julio Octubre Enero	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	X		X	X											Líder Gestión de Contratación - Líder Gestión Jurídica	Se revisó la Información en las plataformas Sia Observa y SECOPI para cruzar datos con Gestión Documental y próxima elaboración de informe respectivo	https://sgi.almeraim.com/sgi/seguiemiento/?nosaim	Informe Auditoría Interna de Gestión a la Contratación y a la publicación reportes a los portales de control y transparencia enero a diciembre 2020.



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021



5. AUDITORÍAS ESPECIALES

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Seguimiento a 30-junio -2021 - Oficina Asesora de Control Interno	Evidencias	Nombre Archivos
					Estratégico	misional	apoyo	evaluación y control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO				
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PROCESO QUE LO REQUIERA)	Ley 87 de 1993	Todo el Año	Representante Legal Líder del Proceso Auditado	X		X		En el Transcurso del año				Líderes de los Procesos que lo requieran	De acuerdo a los informes de Ley se han elaborado auditorias especiales a Plataforma SIA Observa, Auditoría Financiera y Auditoría Plataforma SECOP	https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/control-interno	Informe de Auditoría Publicado

Presentado por: GLORIA NELLY CHAPARRO PINEDA
Asesor Control Interno

A: CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
Gerente

El plan anual de auditoría para la vigencia 2021, fue presentado y aprobado en reunión Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Acta No. 001 del 14 de Abril de 2021
 El 1ER seguimiento fue socializado en comité de Coordinación de Control Interno de fecha 06 de Mayo de 2021 Acta No. 002 de 2021