

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.

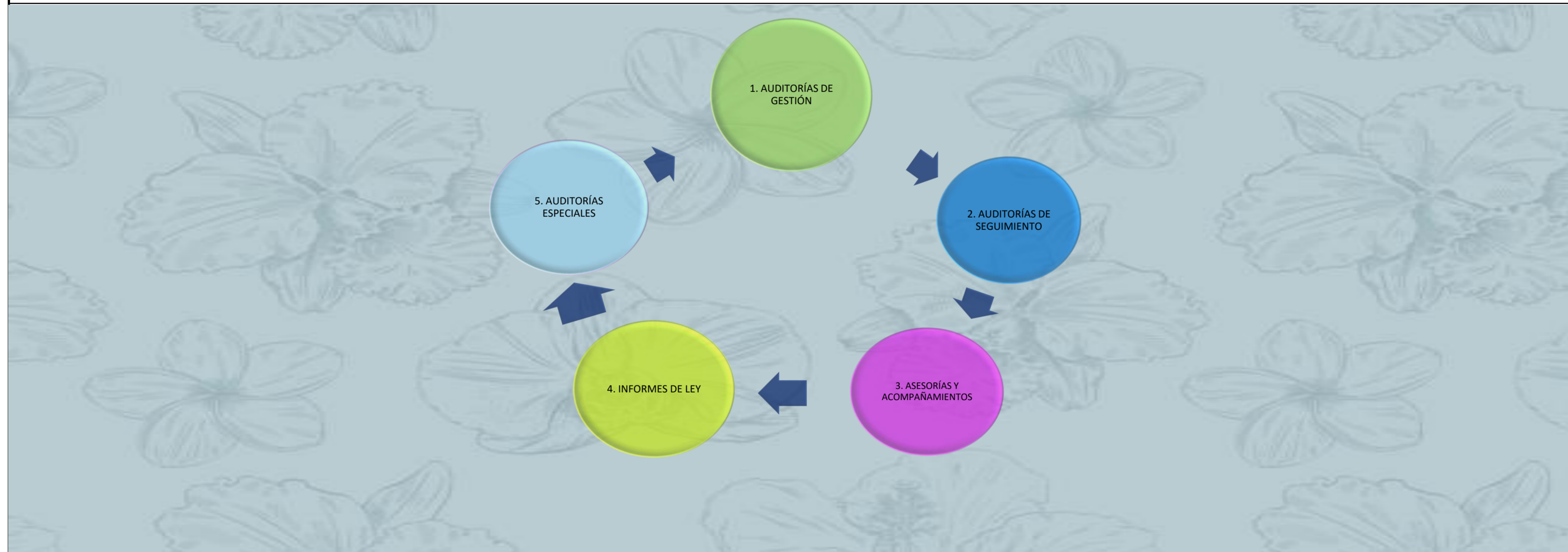
Alcance del PLAN: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejoramiento y auditorías especiales.

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

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	8	17	9	9	1	44
Actividades cumplidas	0	0	0	0	0	0
Nivel de Cumplimiento en el presente seguimiento = (Actividades cumplidas / Actividades programadas) *100						0,00%
Nivel faltante Cumplimiento Plan Anual de Auditoría Vigencia 2021 = (Actividades cumplidas / Actividades programadas) *100						0,00%



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						
					Estratégico	misional	apoyo	evaluación y control	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 Líder Gestión talento Humano			X												Gestión Talento Humano
2	Gestión de Mejoramiento Continuo	Ley 87 de 1993	Noviembre	Representante Legal Líder Gestión Mejoramiento Continuo	X														Gestión Mejoramiento Continuo
3	Gestión Financiera	Decreto 2193 DE 2004	Bimestral	Líder Gestión financiera			X												Gestión Financiera
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 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													Líder SIAU
5	Gestión del Ambiente Físico (Inventarios)	Decreto 1537 DE 2001 - Ley 87 de 1993	Semestral	Representante Legal Líder Gestión del Ambiente Físico			X												Líder Gestión Ambiente Físico
6	Gestión de la Información y Comunicación Organizacional (Requerimientos Informe 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 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												Líder 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 Líder Gestión de Planeación Organizacional	X														Líder Gestión de Planeación Organizacional
8	Gestión de Contratación (seguimiento SECOP 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 Líder Gestión de Contratación Líder Gestión Jurídica			X												Líder Gestión de Contratación - Líder Gestión Jurídica



E.S.E. Salud del Tundama

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



2. AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO			
					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									Gestión de Planeación Organizacional
2	Seguimiento al proceso de Armonización Presupuestal (SIHO)	Decreto 2193 DE 2004	ago-01	Representante Legal Líder Gestión Financiera	X		X	X								Gestión de Planeación Organizacional -Gestión Financiera -
3	Seguimiento a la implementación del MIPG	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 Líder Gestión de Planeación Organizacional	X		X	X								Gestión de Planeación Organizacional
4	Seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas	Ley 87 de 1993	Trimestral	Representante Legal	X		X	X								Procesos Auditados



E.S.E. Salud del 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		
					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
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
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		
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		
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
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
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
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



4. INFORMES DE LEY

No.	INFORMES DE LEY	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO		
					Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	PRIMER O	SEGUNDO O	TERCER O	CUARTO O			
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, 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"	31 de enero	Representante Legal Publicar en la página web de la Entidad	X	X	X	X							Gestión Financiera
2	Informe de evaluación institucional dependencias 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
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
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
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
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
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
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
9	Seguimiento SECOP 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.	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



**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
					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

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