

107

Popayán, Abril 3 de 2019.

Ingeniero

FAIVER TOVAR

Coordinador Sistemas de Información

Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E

La ciudad

Asunto: Solicitud de Publicación del Plan General de Auditorias del 2019.

Cordial Saludo

En cumplimiento de la ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia, que en su *art 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva, literales e) Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado; f) Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado, por lo cual envió al correo de sistemas@hospitalsanjose.gov.co, para que sea publicado, el correspondiente Plan General de Auditorias para la vigencia del 2019, aprobado por el Comité Institucional de Control Interno, realizado el pasado 15 de marzo de 2019.*

Atentamente,



EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno



VºBº ALEXANDER CASAS
Coordinador de Comunicaciones

Se anexan 1. Plan General de Auditorias 2019, al correo.

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS -ASISTENCIAL-ADMINISTRATIVO E INFORMES DE LEY AÑO 2019-

			ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE					
Nº	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD O TIPO DE AUDITORIA.	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO								
1	Seguimiento Programa para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC, Administrativo y Asistencial, se incluye lo de ACREDITACION	Cumplimiento																																										Segun acta de cronograma de entrega de Informes del 11 de enero de 2019 suscrita por Planeacion, Calidad y C.I.	Coordinacion Calidad, Oficina de Planeacion y Contratista de apoyo a las auditorias asistenciales de la oficina de Control Interno							
2	Seguimiento al Cumplimiento de la HABILITACION Administrativo y Asistencial	Cumplimiento																																											Coordinación Calidad, Sub gerencia cientica (Coordinadores de Servicios) Sub Gerencia Administrativa y Contratista de apoyo a las auditorias asistenciales de la oficina de Control Interno							
3	Seguimiento a la Evaluacion de los indicadores de gestion de la Resolucion 408 de 2018	Cumplimiento																																											Coordinacion Calidad, Sub gerencia cientica (Coordinadores de Servicios) Sub Gerencia Administrativa y Contratista de apoyo a las auditorias asistenciales de la oficina de Control Interno							
4	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el proceso del servicio de FARMACIA	Gestión y resultados-Asistencial.																																											Según el P.M. suscrito las acciones correctivas estan determinadas hasta el 31 de dic de 2018.	Sub gerencia cientica (Proceso de Farmacia) y Contratista de apoyo a las auditorias asistenciales de la oficina de Control Interno						
5	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el proceso del servicio de COMITÉ DE INFECCIONES	Gestión y resultados-Asistencial.																																													Según el P.M. suscrito las acciones correctivas estan determinadas hasta el 30 de Junio de 2019.	Sub gerencia cientica (Proceso de Comité de Infecciones) y Contratista de apoyo a las auditorias asistenciales de la oficina de Control Interno				
6	Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con el proceso del servicio de URGENCIAS.	Gestión y resultados-Asistencial.																																													Según el P.M. suscrito las acciones correctivas estan determinadas hasta el 30 de Junio de 2019.	Sub gerencia cientica (Proceso de Urgencias) y Contratista de apoyo a las auditorias asistenciales de la oficina de Control Interno				
7	Seguimiento de los Indicadores de la Res 256 del 2016, MASTER	Gestión y resultados-Asistencial.																																													Segun acta de cronograma de entrega de Informes del 11 de enero de 2019 suscrita por Planeacion, Calidad y C.I.	Coordinacion Calidad, Planeacion, Sub gerencia cientica (Coordinadores de Servicios) Sub Gerencia Administrativa y Contratista de apoyo a las auditorias asistenciales y administrativas de la oficina de Control Interno				
8	Evaluacion de los mapas de riesgos asistenciales y administrativos	Gestión y resultados-Asistencial.																																										Coordinacion Calidad, Planeacion, Sub gerencia cientica (Coordinadores de Servicios) Sub Gerencia Administrativa y Contratista de apoyo a las auditorias asistenciales y Administrativas de la oficina de Control Interno								
9	Seguimiento a la evaluación de los Planes de Accion.	Estrategico																																										Coordinacion Calidad, Planeacion, Sub gerencia cientica (Coordinadores de Servicios) Sub Gerencia Administrativa y Contratista de apoyo a las auditorias asistenciales y Administrativas de la oficina de Control Interno								

N°	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD O TIPO DE AUDITORIA.	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4														
10	Realizar auditoria al otorgamiento y legalización de avances hasta el 1er semestre de 2019, en el 2do semestre se aplicaran las 3 lineas de defensa de MIPG	Gestión y resultados- Financiera.																																													Para el 2do semestre de 2018, una vez se realice las respectivas capacitaciones sobre los principios de AUTOCONTROL del MECI y del MIPG, con las tres lineas de Defensa, la of de CI realizara seguimiento a estas auditorias y esporanicamente las realizara a la 1ra linea de Defensa	Sub gerencia Administrativa, responsables del sub procesos otorgamiento y legalizacion de avances y Contratista de apoyo a la auditoria administrativa de la oficina de Control Interno				
11	Arqueos de caja general y caja menor. hasta el 1er semestre de 2019, en el 2do semestre se aplicaran las 3 lineas de defensa de MIPG	Gestión y resultados financiera.																																													Para el 2do semestre de 2018, una vez se realice las respectivas capacitaciones sobre los principios de AUTOCONTROL del MECI y del MIPG, con las tres lineas de Defensa, la of de CI realizara seguimiento a estas auditorias y esporanicamente las realizara a la 1ra linea de Defensa	Sub gerencia Administrativa, responsables del sub procesos de Arqueo de Caja General y Caja Menor y Contratista de apoyo a la auditoria administrativa de la oficina de Control Interno				
12	Auditoria a los desembolsos del fondo fijo de caja menor. hasta el 1er semestre de 2019, en el 2do semestre se aplicaran las 3 lineas de defensa de MIPG	Gestión y resultados financiera.																																													Para el 2do semestre de 2018, una vez se realice las respectivas capacitaciones sobre los principios de AUTOCONTROL del MECI y del MIPG, con las tres lineas de Defensa, la of de CI realizara seguimiento a estas auditorias y esporanicamente las realizara a la 1ra linea de Defensa	Sub gerencia Administrativa, responsables del sub procesos de Desembolsos de fondos fijos y Caja Menor y Contratista de apoyo a la auditoria administrativa de la oficina de Control Interno				
13	Realizar inventario aleatorio a las farmacias central y satélites.	Gestión y resultados financiera.																																													Las fechas se determinaran con el Area de, Farmacia, Revisoria fiscal y C.I.	Sub gerencia cientica (Area de Farmacia), Revisoria Fiscal y Contratista de apoyo a las auditorias asistenciales y Administrativas de la oficina de Control Interno				
14	Auditoria inventario aleatorio de Bodegas de Almacén.	Gestión y resultados.																																													Las fechas se determinaran con el Area de Almacen, Farmacia, Revisoria fiscal y C.I.	Sub Gerencia Administrativa (area de Almacen), Revisoria Fiscal y Contratista de apoyo a las auditorias asistenciales y Administrativas de la oficina de Control Interno				

2029

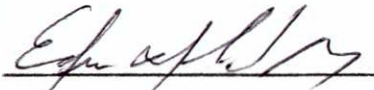
			ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
Nº	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD O TIPO DE AUDITORIA.	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4										
15	Seguimiento al informe final de la Auditoria realizada a Talento Humano en el 2018.	Gestión y resultados- Talento Humano																																										Según a las observaciones determinadas en el informe de cierre de la Auditoria del Proceso de Gestion de Talento Humano	Proceso de Gestion del Talento Humano (Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinacion de enfermeria y Talento Humano) y Contratista de apoyo a las auditorias administrativas de la oficina de Control Interno							
16	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Individual al proceso de Gestion Documental, realizada en el 2018.	Gestión y resultados- Archivo y Comunicaciones																																										Según el P.M. suscrito las acciones correctivas estan determinadas hasta el 31 de Dic de 2019.	Sub gerencia Administrativa (Proceso de Gestion Documental) y Contratista de apoyo a las auditorias administrativas de la oficina de Control Interno							
17	Realizar evaluación de desempeño por áreas.	Cumplimiento																																										Informe que entrega la oficina de C.I. sobre el 10% de la calificación total de la evaluación de desempeño laboral que va desde el 1 de feb de 2018 hasta el 31 de enero de 2019	Sub gerencia Administrativa (Proceso de Gestion Documental) y Contratista de apoyo a las auditorias administrativas de la oficina de Control Interno							
18	Realizar la verificación de la inscripción e implementación de los trámites en la plataforma del SUIT en cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.	Cumplimiento, por parte de la oficina asesora de Planeacion																																										La oficina de Planeacion, debe insistir en la solicitud de la capacitación para el tramite del SUIT, ante el DAPP	Jefes de las oficinas de Planeacion y Control Interno							
19	Seguimiento al P.M. CONSOLIDADO, suscrito el 16 de Julio de 2018 con la Contraloría Municipal de Popayan, de las auditorias del 2014 al 2016	Cumplimiento																																										En cumplimiento de la Res 017 de 2017, art 35, presentar avances P.M. enero y julio 10 de cada año.	Gerencia, Responsables de las acciones correctivas y Oficina de Control Interno							
20	Seguimiento al P.M. FINANCIERO, suscrito, en Mayo de 2017 con la Contraloría Municipal de Popayan, de la auditoria especial a la Gestion Financiera y Presupuestal del 2016	Cumplimiento																																										En cumplimiento de la Res 017 de 2017, art 35, presentar avances P.M. enero y julio 10 de cada año.	Gerencia, Responsables de las acciones correctivas y Oficina de Control Interno							
21	Seguimiento al P.M. DE CONTRATACION, suscrito el 21 de Nov de 2018 con la Contraloría Municipal de Popayan, de las auditorias del 2016 al 2017.	Cumplimiento																																										En cumplimiento de la Res 017 de 2017, art 35, presentar avances P.M. enero y julio 10 de cada año.	Gerencia, Responsables de las acciones correctivas y Oficina de Control Interno							
22	Seguimiento al P.M. FINANCIERO Y PPTAL, de la auditoria que va a realizar la Contraloría Municipal de Popayan, del 2018. Cargar en la pagina del SIA	Cumplimiento																																										En cumplimiento de la Res 017 de 2017, art 33, presentar avances P.M. enero y julio 10 de cada año, y subirlo a la pag del SIA CONTRALORIA. SEMESTRAL	Gerencia, Responsables de las acciones correctivas y Oficina de Control Interno							

24

24

N°	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD O TIPO DE AUDITORIA.	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4										
23	Verificar la entrega del informe de evaluación de desempeño laboral a la Gerencia por parte de Talento Humano.	Cumplimiento																																													En este informe la oficina de Talento Humano, consolida la calificación de la evaluación laboral 90% y el 10% que entrega la oficina de C.I. ANUAL	Responsables de la calificación a los empleados, Oficina de Talento Humano, y jefe oficina de Control Interno.				
24	Elaboracion del informe de Control Interno contable	Cumplimiento																																													Se sube al CHIP de la contaduría. ANUAL	Contabilidad y Oficina de Control Interno				
25	Diligenciamiento de la encuesta FURAG II	Cumplimiento																																													Diligenciamiento de la encuesta FURAG II, que se sube al aplicativo del DAPP. ANUAL	Oficina de Planeacion y de Control Interno, cada una con su propia clave de acceso al aplicativo.				
26	Realizar seguimiento a la encuesta de Derechos de Autor, Software.	Cumplimiento																																													Diligenciamiento de la encuesta de Derechos de Autor, que se sube a la pagina. ANUAL	Sistemas y Oficina de Control Interno				
27	Reportar en la plataforma SIA CONTRALORIA, la ejecucion de todos los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria Municipal de Popayan	Cumplimiento																																													En cumplimiento de la Res 017 de 2017, art 33, presentar avances P.M. enero y julio 10 de cada año, y subirlo a la pag del SIA CONTRALORIA. SEMESTRAL	Gerencia, Responsables de las acciones correctivas y Oficina de Control Interno				
28	Informe Pormenorizado de Control Interno (MECI-MIPG Y FURAG)	Cumplimiento																																													Este informe incluye MECI, FURGA, y MIPG. CUATRIMESTRAL	Oficina de Control Interno				
29	Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano	Cumplimiento																																													Por parte de la oficina de Planeacion se solicitan las evidencias, para que control interno realice la evaluacion. CUATRIMESTRAL	Oficinas de Planeacion y Control Interno				
30	Seguimiento a la implementacion del nuevo Modelo Integrado de Planeacion y Gestion -MIPG-, según planes de accion	Cumplimiento																																													Se realizara la verificación en el avance de los planes de accion del MIPG TRIMESTRAL	Los responsables del cumplimiento de los Planes de Accion del MIPG en sus 7 dimensiones, Oficina de Planeacion y de Control Interno				
31	Informe de seguimiento a las PQRSF y Sistema de Informacion y Atencion al Ciudadano -SIAU- y a los planes de mejoramiento	Cumplimiento																																													Se realizara el informe y seguimiento de las PQRS y el avance en el cumplimiento de los planes de mejoramiento. TRIMESTRAL	SIAU, personal de Apoyo a las auditorias asistenciales de la oficina de Control Interno				

			ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE					
N°	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD O TIPO DE AUDITORIA.	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO								
32	Informe de Austeridad del gasto en cumplimiento del Decreto 1068 de 2015, Art 2.8.4.8.2	Cumplimiento																																								Se realizara el informe de los gastos comparativos entre el año anterior y la presente vigencia para determinar su incremento, y presentar correctivos. TRIMESTRAL	Presupuesto y Apoyo a las auditorias administrativas de la oficina de Control Interno									
33	Verificacion del envio de la informacion del SARLAFT.	Cumplimiento																																								En cumplimiento de la Circular 09 del 21 de abril del 2016. MENSUAL	Junta Directiva, Sub Gerente Administrativo como oficial de Cumplimiento, Revisoria Fiscal y Control Interno									
34	Auditoria al Proceso de Internacion.	Cumplimiento																																								oficio de apertura de la Auditoria al Proceso de Internacion.	Coordinador y personal del Proceso de Internacion, y del apoyo a las auditorias asistenciales de la Oficina de Control Interno									
35	Auditoria al Proceso de Consulta Externa	Cumplimiento																																								oficio de apertura de la Auditoria al Proceso de Consulta Externa	Coordinador y personal del Proceso de Consulta Externa, y del apoyo a las auditorias asistenciales de la Oficina de Control Interno									
36	Auditoria al Proceso de Facturacion.	Cumplimiento																																								oficio de apertura de la Auditoria al Proceso de Facturacion	Coordinador y personal del Proceso de Facturacion, y del apoyo a las auditorias administrativas de la Oficina de Control Interno									
37	Auditoria al Proceso de Auditoria de Cuentas	Cumplimiento																																								oficio de apertura de la Auditoria al Proceso de Auditoria de Cuentas	Coordinador y personal del Proceso de auditoria de Cuentas, y del apoyo a las auditorias administrativas de la Oficina de Control Interno									


EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno


DERLIN YURANI DELGADO RODRIGUEZ
 Gerente