



PLAN GENERAL DE AUDITORIAS -ASISTENCIAL-ADMINISTRATIVO E INFORMES DE LEY AÑO 2020-
(<https://www.hospitalsanjose.gov.co/index.php/transparencia/item/674-plan-de-accion-2020>)

			ENERO				FEB				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEP				OCT				NOV				DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
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	1	2	3	4	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	Seguimiento Programa para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC, Administrativo y Asistencial. El Informe de ACREDITACION es anual	Ley 100 1993 articulo 180 y 186. Res 5095 del 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

			ENERO				FEB				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEP				OCT				NOV				DIC							
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	CUMPLIMIENTO	AVANCE								
5	Seguimiento de los Indicadores de la Res 256 del 2016, MASTER	Cumplimiento. Res 256 del 2016																																								SEMESTRAL	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	Con Rad 00651 de 10/02/2020, se envio informe del 2019. Calidad, informa que estan en fase de construccion, y solicitaron a los coordinadores para su entrega el 14 de dic de 2020, para la consolidacion.	100%									
6	Evaluacion de los mapas de riesgos asistenciales y administrativos	Gestión y resultados-Asistencial.																																										SEMESTRAL	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	EL 12 de Nov de 2019, la Of de C.I., envia a la Of de Planeacion el avance del M.R. de la Of de C.I. del 2019. El 12 de enero de 2020, se suscribio el mapa de riesgos para la vigencia del 2020 y en el mes de junio se realizo el avance, con un cumplimiento del 100% de todas las actividades suscritas. En el mes de nov de 2020, la oficina de planeacion y C.I., suscribieron el M.R. del 2021	100%							
7	Seguimiento a la evaluación de los Planes de Accion Integrales.	Ley 1474 del 2011 art 74. y se integra el Decreto 612 de 2018.																																											SEMESTRAL	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	Con Rad 00873 del 20 de feb de 2020, se envia el informe del P.A. a dic de 2019, con un avance del 89% y en octubre de 2020, la of de planeacion envio el informe de seguimiento del plan de accion del 1er semestre de 2020, con un cumplimiento del 52%, la cual fue verificada por la of de C.I., enviada a la Gerencia el 3 de Nov de 2020. Con Of del 3 de Nov de 2020, se envia a Planeacion el informe y las evidencias del PAP a oct de 2020, para su verificacion.	100%						

			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	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	AVANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8	Realizar auditoria al otorgamiento y legalización de avances hasta el 1er semestre de 2020, en el 2do trimestre se aplicaran las 3 lineas de defensa de MIPG	Gestión y resultados- Financiera. Res 111 de 2018																												Para el 1er trimestre de 2020, en aplicacion a la Resol No.0538 del 19 de sep de 2019, una vez se realice la respectiva socializacion. La of de CI realizara seguimiento a estas auditorias y esporadicamente 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	Se realizaron los avances hasta el mes de marzo de 2020, debido a la pandemia no se realizaron, y se realizan los de octubre y noviembre de 2020.	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
9	Arqueos de caja general y caja menor. hasta el 1er trimestre de 2020, en el 2do trimestre se aplicaran las 3 lineas de defensa de MIPG	Gestión y resultados financiera. Decreto 943 del 2014, y la ley 1474 del 2011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

			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	1	2	3	4	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	AVANCE				
14	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Individual al proceso de Gestion Documental, realizada en el 2018.	Gestión y resultados- Archivo y Comunicaciones. Cumplimiento PGA 2018																																													SEGÚN LO PACTADO	Sub gerencia Administrativa (Proceso de Gestion Documental) y Contratista de apoyo a las auditorias administrativas de la oficina de Control Interno	El 16 de abril se determino un avance del 82%, por lo que se dio plazo hasta el mes de oct, por lo que se verifico y envio evidencias del cumplimiento de las 2 actividades pendientes, una de ellas no depende del proceso, y se envio oficio de solicitud a la Gerencia, dando un cumplimiento del 100%.	100%				
15	Verificar el cumplimiento del Decreto 612 de 2018, en la publicacion en la pag web de los planes institucionales, hasta el 31 de enero de 2020.																																														ANUAL	Oficina de Planeacion y Responsables de los planes.	Se hizo la correspondiente verificacion en febrero de 2020.	100%				
16	Realizar evaluación de desempeño por áreas.	Ley 909 de 2004 at 39 El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de																																													ANUAL. Informe que entrega la oficina de C.I. sobre el 10% de la calificacion total de la evaluacion de desempeño laboral que va desde el 1 de feb de 2019 hasta el 31 de enero de 2020	Sub gerencia Administrativa (Proceso de Gestion Documental) y Contratista de apoyo a las auditorias administrativas de la oficina de Control Interno	El 17 de febrero de 2020, la Coordinadora del Proceso de Talento Humano envia el informe de evaluacion de desempeño de la vigencia del 2019.	100%				
17	Realizar la verificacion de la inscripcion e implementacion de los trámites en la plataforma del SUIT en cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.	DEC 2106 NOV 2019 ANTITRAMITES																																													La oficina de Planeacion, debe insistir en la solicitud de la capacitacion para el tramite del SUIT, ante el DAFP	Jefes de las oficinas de Planeacion y Control Interno	Se envio con Rad00558 del 5 de feb 2020, a las oficinas de Planeacion, Juridica y Sistemas, dar aplicación a esta ley. Se envio Of el 4 de Nov Y el 11 de dici de 2020 a la sub gerencia Activa, el avance ya que ahora esta a cargo de esta oficina.	20%				
18	Seguimiento al P.M. de la auditoria regular de la vigencia 2018, y 2019 suscrito con la Contraloria Municipal de Popayan.	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	El 23 de enero de 2020, se suscribio PM del 2018, el 7 Julio de 2020, se determino un avance del 85%. El 27 oct 2020, se envio P.M. del 2019, que se aprobo el 9 de nov 2020. el cual se debe entregar el avance en enero del 2021.	100%				
19	Seguimiento al P.M. FINANCIERO Y PPTAL, de la auditoria de la vigencia del 2019, con la Contraloria Municipal de Popayan.	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	El 27 de nov de 2019, se envio el 100% de cumplimiento del P.M. del 2018. El 3 de junio de 2020, se suscribio P.M. del 2019, el cual se debe entregar el avance en enero del 2021.	100%				

			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	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	AVANCE
20	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.	El 17 de febrero de 2020, la Coordinadora del Proceso de Talento Humano envía el informe de evaluación de desempeño de la vigencia del 2019.	100%	
21	Elaboracion del informe de Control Interno contable	Cumplimiento																												Se sube al CHIP de la contaduria. ANUAL	Contabilidad y Oficina de Control Interno	El 26 de feb de 2020, se envio a la plataforma del CHIP, el informe de control interno contable del 2019.	100%	
22	Diligenciamiento de la encuesta FURAG II	Cumplimiento																												Diligenciamiento de la encuesta FURAG II, que se sube al aplicativo del DAFP. ANUAL	Oficina de Planeacion y de Control Interno, cada una con su propia clave de acceso al aplicativo.	El 25 de feb de 2020, las oficina de Planeacion y Control Interno, enviaron la encuesta FURAG del 2019, y en el mes de Mayo de 2020, el DAFP, envio los resultados.	100%	
23	Realizar seguimiento a la entrega de la encuesta de Derechos de Autor, Software. Plazo hasta el viernes 20 de marzo de 2020.	Directiva Presidencial 002 de 2002 y Circular 17 de 2011																												Diligenciamiento de la encuesta de Derechos de Autor, que se sube a la pagina. ANUAL	Sistemas y Oficina de Control Interno	El 9 de Marzo de 2020, la Coordinacion de sistemas envio el informe de derechos de autor del 2019.	100%	
24	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	En el mes de Julio de 2020, se reporto en la plataforma SIA, el avance de los P.M. suscritos con la Contraloria.	100%	
25	Informe Pormenorizado de Control Interno (MECI-MIPG Y FURAG)	Decreto 2106 del 2019, art 156.																												Este informe incluye MECI, FURGA, y MIPG. SEMESTRAL	Oficina de Control Interno	El 31 de enero de 2020, se entrego informe pormenorizado de C.I. correspondiente a los meses de Nov-Dic de 2019. En el mes de Julio de 2020, se presento y publico el informe del 1er semestre de 2020.	100%	

			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	CUMPLIMIENTO	AVANCE					
26	Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano.	Art 73 Ley 1474 de 2011,																																										La oficina de Planeacion solicita las evidencias, y las envia a la Of de C.I., para el seguimiento 10 primeros dias del mes de mayo, sep, y enero. CUATRIMESTRAL	Oficinas de Planeacion y Control Interno	Se realizo en mayo 14 de 2020, el avance delPAYAC, del 1er cuatrimestre de 2020. En 3 de Nov de 2020 se entrego el avance del 2do cuatrimestre de 2020, por parte de Planeacion, y el mismo dia la Of de C.I., realiza el seguimiento y envia a la Gerencia para su publicacion.	100%				
27	Seguimiento a la implementacion del nuevo Modelo Integrado de Planeacion y Gestion -MIPG-, según planes de accion	Cumplimiento																																										Se realizara la verificacion 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	La of. De C.i. en el mes de enero de 2020, entrego un avance del 90%, y verifico el avance en la implementacion del MIPG del HUSJ. L 22 de julio de 2020, se envia a la Of de Planeacion las evidencias del 1er semestre de 2020, con un cumplimiento del 98%.	100%				
28	Informe de seguimiento a las PQRSF y Sistema de Informacion y Atencion al Ciudadano -SIAU- y a los planes de mejoramiento.	Ley 190 de 1995, art 53 al 55																																										Se realizara el informe y seguimiento de las PQRS y el avance en el cumplimiento de los planes de mejoramiento.	SIAU, personal de Apoyo a las auditorias asistenciales de la oficina de Control Interno	Debido a la pandemia, se postergaron la entrega de los informes, por lo que el 28 sept de 2020, se realizan los inf de seguimiento del 1er y 2do trimes. Se envia inf del 3er trim el 23 de nov de 2020 a la gerencia, subgerencias, siau, C.E., Calidad e Urgencias.	100%				
29	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	Mediante of del 24 de feb de 2020, se entrego a Gerencia el inf del 4to trim del 2019. Se entrego a Gerencia, Sub gerencia Activa y ppto, los informes del 1er trim el 30 de abril, el 2do trim en julio 29, y 3er trimestre el 30 de oct de 2020.	100%				
30	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	Se envio el 5 de No de 2020, a la Sub Gerencia Activa para que se envíe informacion del SARLAFT, el cual fue contestado el 10 de Nov de 2020, donde se informa que las acciones a realizar van hasta el 31 de dic de 2020, y que el 6 de nov de 2020, se cumplio con los reportes que estaban extemporaneos (enero a abril 2020).	100%				

