

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS -ASISTENCIAL-ADMINISTRATIVO E INFORMES DE LEY AÑO 2023- (<https://www.hospitalsanjose.gov.co/index.php/transparencia/>)

N°	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD Y NOMINATIVIDAD.	Enero												PERIODICIDAD		RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	SEPTIEMB RE	OCTUB RE				
1	Verificar el cumplimiento del Decreto 612 de 2018, en la publicación en la página web de los planes institucionales, hasta el 31 de enero de 2023.	Cumplimiento del Decreto 612 de 2018															ANUAL	Oficina de Planeación y Responsables de los planes.		
2	Reportar en la plataforma SIA CONTRALORIA, seguimiento a los P.M. EXTERNOS	En cumplimiento de la Res 017 de 2017 art 35, presentar avances P.M. enero y julio 10 de cada año.															SEMESTRAL	Gerencia, Responsables de las acciones correctivas y Oficina de Control Interno		
3	seguimiento Res 1519 de 2020, avance de link de transparencia, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos	Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos															ANUAL	Sub gerencia Administrativa, Planeación y Sistemas		
			ENERO														ANUAL			
			FEBRERO																	
			MARZO																	
			ABRIL																	
			MAYO																	
			JUNIO																	
			JULIO																	
			AGOSTO																	
			SEPTIEMB RE																	
			OCTUB RE																	
			NOVIEMB RE																	
			DICIEN BRE																	
N°	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD Y NOMINATIVIDAD.	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
4	Realizar seguimiento a la entrega de la encuesta de Derechos de Autor, Software. Plazo hasta el viernes 18 de marzo de 2023.	Directiva Presidencial 002 de 2002 y Circular 17 de 2011. 3er viernes del mes de marzo																	Diligenciamiento de la encuesta de Derechos de Autor, que se sube a la página. ANUAL	Sistemas y Oficina de Control Interno
5	Realizar auditoría al otorgamiento y legalización de avances aplicando las 3 líneas de defensa de MIPC	Cumplimiento de la Res 111 del 2018																	MENSUAL	Sub gerencia Administrativa, responsables del sub proceso otorgamiento y legalización de avances y Contratación de apoyo a la auditoría administrativa de la oficina de Control Interno

Nº	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD Y NORMATIVIDAD.	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												
19	Realizar inventario aleatorio a las farmacias central y satélites.	Procedimiento control de inventarios de medicamentos y DM, AAD-SF-PDB, de 2019																																					Las fechas se determinan con el Área de Almacén, Revisoría Fiscal y CL 3 en el año (Julio y Diciembre y 1 aleatorio)	Sub gerencia céntrica (Área de Farmacia), Revisoría Fiscal y Contrata de apoyo a las auditorías asistenciales y Administrativas de la oficina de Control Interno												
20	Auditoría inventario aleatorio de Bodegas de Almacén.	Procedimiento control de inventarios de Almacén, GSI-AM-PD4 de 2015.																																					Las fechas se determinan con el Área de Almacén, Revisoría Fiscal y CL 3 en el año (Julio y Diciembre y 1 aleatorio)	Sub Gerencia Administrativa (Área de Almacén), Revisoría Fiscal y Contrata de apoyo a las auditorías asistenciales y Administrativas de la oficina de Control Interno												
21	Verificación de que se realice la evaluación de desempeño laboral semestral y entrega del informe a la Gerencia.	Ley 909 de 2004 art 39. Acuerdo 617 de 2018.																																					SEMIESTRAL Y ANUAL	- Gerencia - Sub gerencia Científica - Subgerencia Administrativa y Financiera. Coordinación de Talento Humano.												
22	Seguimiento a la implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, según planes de acción	Decreto 1499 de 2017.																																					Se realizará la verificación en el avance de los planes de acción del MIPG	Los responsables del cumplimiento de los Planes de Acción del MIPG en sus 7 dimensiones, Oficina de Planeación y de Control Interno												
23	Verificación de envío del Informe de Servicio de la deuda.	Ley 51 de 1990																																					TRIMESTRAL	Contabilidad y Sub gerencia Administrativa												
Nº	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD Y NORMATIVIDAD.	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
24	Seguimiento Programa para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC Administrativo y Asistencial. El Informe de Acreditación es anual	Ley 100 1993 artículo 180 y 186. Res 5095 del 2018																																							SEMIESTRAL PAMEC Y ANUAL	Coordinación Calidad, Oficina de Planeación y Contrata de apoyo a las auditorías asistenciales de la oficina de Control Interno										

6



N°	NOMBRE DEL PROCESO, SUBPROCESO, ACTIVIDAD QUE VA A HACER AUDITADA.	MODALIDAD Y NORMATIVIDAD.	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	
30	Seguimiento a Auditoría al proceso de Jurídica, área de Contratación.	Gestión y resultados- Asistencial, PCA 2021																																		1ER SEMESTRE DE 2024	Coordinador y personal del Proceso de Jurídica, y del apoyo a las auditorías asistenciales y administrativas de la Oficina de Control Interno
31	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO URGENCIAS	Gestión y resultados- Asistencial, PCA 2021																																		1ER SEMESTRE DE 2024	Coordinador y personal del Proceso de Urgencias, y del apoyo a las auditorías asistenciales de la Oficina de Control Interno
32	SEGUIMIENTO PLAN D EMEJORAMIENTO PROCESO INTERNACIÓN	Gestión y resultados- Asistencial, PCA 2023																																		1ER SEMESTRE DE 2024	Coordinador y personal del Proceso de Internación, y del apoyo a las auditorías asistenciales de la Oficina de Control Interno
33	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO UCI	Gestión y resultados- Asistencial, PCA 2023																																		1ER SEMESTRE DE 2024	Coordinador y personal del Proceso de UCI Adultos, y del apoyo a las auditorías asistenciales de la Oficina de Control Interno
34	SEGUIMIENTO PLAN DE EMEJORAMIENTO CONSULTA EXTERNA	Gestión y resultados- Asistencial, PCA 2023																																		1ER SEMESTRE DE 2024	Coordinador y personal del Proceso de Consulta Externa, y del apoyo a las auditorías asistenciales de la Oficina de Control Interno
35	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO proceso Vigilancia y supervisión de contratos	Gestión y resultados- Asistencial, PCA 2023																																		1ER SEMESTRE DE 2024	Coordinador y personal del Proceso de Vigilancia y supervisión de contratos, y del apoyo a las auditorías Administrativas de la Oficina de Control Interno

