HOSPITAL DE SOLEDAD MATERNO INFANTIL *Unidos por la Salud y el Bienestar de Soledad*	**ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD** **PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS 2023** **AÑO 2023**
MACROPROCESO	**CONTROL Y EVALUACION**
FECHA DE ELABORACION	**Enero 11 de 2023**

Objetivo: Planificar las auditorías y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control y Evaluación de la E.S.E Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad

Alcance: Ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, realización y participación en los diferentes Comités Institucionales.

Riesgos de la auditoría:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Función Pública
2. Baja participación en el desarrollo de las auditorias por parte de los auditores calificados
3. Dificultad para la Selección y/o contratación de auditores o ente auditor
4. Falta de idoneidad en los profesionales contratados para ejecutar el programa de auditorias
5. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para el alto Gobierno

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno.
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

ACTIVIDAD	CRITERIO DE EVALUACION O PROYECCION	PRODUCTOS	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Informe seguimiento sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias.	Ley 1474 de 2011	Informe realizado	Control Interno												
Informe Semestral de Control Interno.	Ley 1474 de 2011	Informe realizado	Control Interno												
Informe de seguimiento Furag	Decreto 1499 de 2017	Informe realizado	Control Interno												
Informe Control Interno Contable.	Resolución 193 del 5 de mayo de 2016	Informe realizado	Control Interno												
Informe Derechos de Autor Software	Circular 17 de 2011	Informe realizado	Control Interno												
Austeridad del Gasto	Directiva Presidencial	Informe realizado	Control Interno												
Seguimiento de cumplimiento del POA	Ley 1474 de 2011	Informe realizado	Control Interno												
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano - Mapas de Riesgos de Corrupción.	Ley 1474 de 2012	Informe realizado	Control Interno												
Informe de evaluación institucional por dependencia	Ley 909 de 2004 - circular 04 del 2005 - Decreto 648 de 2017	Informe realizado	Control Interno												
Informe seguimiento a plan anual de adquisiciones y comité de compra	Ley 1474 de 2011	Informe realizado	Control Interno												
Seguimiento SIGEP	Decreto 1083 del 2015	Informe realizado	Control Interno												
Evaluación Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI (transparencia)	Ley 1712 de 2014	Informe de Auditoria	Control Interno												

Planes de mejoramiento (interno y externo)	Decreto 648 de 2017	Informe realizado	Control Interno												
CONTROL INTERNO															
Auditoria Almacen	Plan de trabajo Auditoria control interno 2023	Informe de Auditoria	Auditor de Control Interno												
Auditoria Farmacia	Plan de trabajo Auditoria control interno 2023	Informe de Auditoria	Auditor de Control Interno												
Auditoria Financiera	Plan de trabajo Auditoria control interno 2023	Informe de Auditoria	Auditor de Control Interno												
Auditoria Seguridad y salud en el trabajo	Plan de trabajo Auditoria control interno 2023	Informe de Auditoria	Auditor de Control Interno												
AUDITORIAS ESPECIALES															
Caja Menor	Plan de trabajo Auditoria control interno 2023	Informe de Auditoria	Auditor de Control Interno												
TALENTO HUMANO - CONTRATACION (SIA OBSERVA - SECOP II)	Plan de trabajo Auditoria control interno 2023	Informe de Auditoria	Auditor de Control Interno												
Elaboro: Oficina de Control Interno	**Fecha 11 enero de 2023**			**Aprobó : Comité de Control Interno**											