

   EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE NIT. 899.999.158-4	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE- PUESTO DE SALUD DE GACHANCIPA MACROPROCESO DE CONTROL- CONTROL INTERNO		
	PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO		
	ELABORÓ: Omar Leonel Melo - Referente de control interno	VERSION: 2	
	REVISÓ: Ana Maria Lopez- Asesor de calidad	CODIGO: C-CI-PL-02	
APROBO: Dra. Astrid Yubely Rodriguez Prieto- Gerente		FECHA DE EMISION:ENERO 2023	

[illegible]

   EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE NIT. 899.999.158-4	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE- PUESTO DE SALUD DE GACHANCIPA MACROPROCESO DE CONTROL- CONTROL INTERNO		
	PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO		
	ELABORÓ: Omar Leonel Melo - Referente de control interno	VERSION: 2	
	REVISÓ: Ana Maria Lopez- Asesor de calidad	CODIGO: C-CI-PL-02	
APROBO: Dra. Astrid Yubely Rodriguez Prieto- Gerente		FECHA DE EMISION:ENERO 2023	

[illegible]



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158-4



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO



CUNDINAMARCA
QUE PROGRESA

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE- PUESTO DE SALUD DE GACHANCIPA

MACROPROCESO DE CONTROL- CONTROL INTERNO

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ: Omar Leonel Melo - Referente de control interno

REVISÓ. Ana María López- Asesor de calidad

APROBO. Dra. Astrid Yubely Rodríguez Prieto- Gerente

VERSION:2

CODIGO: C-CI-PL-02

FECHA DE EMISION:ENERO 2023



10	Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Seguridad y Salud en el Trabajo	Referente del SG-SST	Control Interno	Informe de Auditoria	Verificar el cumplimiento a los estándares mínimos normativos bajo la resolución 0312 de febrero de 2019 y cumplimiento del decreto 1072 de 2015.	Identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos para prevenir accidentes y enfermedades de origen laboral a todos los puestos de trabajo de la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé y Puesto de salud de Gachancipá.												
11	Gestión Documental	Gestión Documental	Profesional de Gestión Documental	Control Interno	Informe de Auditoria	Verificar la gestión desarrollada por el proceso de gestión documental, el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso.	1. Verificación de la Aplicación del Manual de Gestión Documental 2. Verificar la actualización y Aplicación de las Tablas de Retención documental de la ESE												

REVISIONES PERIODICAS DE CONTROL INTERNO

Nº	PROCESO	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE PROCESO	AUDITOR	PRODUCTO	OBJETIVO	ALCANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Atención en el Servicio de Urgencias	Urgencias	Jefe de Urgencias Regente de Farmacia	Control Interno	Informe de Auditoria Farmacia	Realizar la revisión periódica de los Carros de Paro y kit de los servicios de Urgencias, Hospitalización y Salas de Partos.	Carros de Parro de Servicios de Urgencias, Hospitalización, Sala de Parto Kit Código Rojo Kit Código Amarillo Kit de Atención del Parto												
2	Gestión Financiera	Facturación Tesorería	Subgerente	Control Interno	Arqueos de Caja Menor Acta de Arqueo	Realizar controles aleatorios al adecuado manejo, ejecución y custodia de los Recursos de la Caja Menor de la ESE.	Verificación procesos de constitución, gasto y reembolso de caja menor de la ESE.												
3	Gestión Financiera	Facturación Tesorería	Auxiliares de referencia y facturación	Control Interno	Arqueos de Cajas Recaudadoras Comunicación escrita	Realizar controles aleatorios al adecuado manejo y custodia de los Recursos de las cajas recaudadoras de los servicios de consulta externa y/o urgencias de la ESE	Verificación proceso de recaudo de los recursos que entra en efectivo por concepto de los servicios facturados.												
4	Todos	Todos	Líderes de los Procesos	Control Interno	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	Evaluar los Riesgos de la ESE	Verificar el cumplimiento de eficiencia de los controles establecidos, por medio de la verificación de las actividades establecidas para la gestión de los mismos												
5	Todos	Todos	Asesor de Control Interno	Control Interno	Seguimiento Matriz de Informes	Verificar la oportunidad de la entrega de informes institucionales	Cumplimiento de informes institucionales												

INFORMES DEL AREA DE CONTROL INTERNO

Nº	PROCESO	RESPONSABLE	ENTIDAD A LA QUE SE PRESENTA	INFORME	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Todos	Control Interno	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FUNCION PUBLICA	Informe Ejecutivo Anual del Estado de Control Interno Vigencia 2022 a través de FURAG II												
2	Todos	Control Interno	PAGINA WEB HOSPITAL	Informe Pormenorizado de Estado de Control Interno Estatuto Anticorrupción ley 1474, Art 9.												
3	Gestión Financiera	Control Interno	CONTADURIA GENERAL NACION	Informe Anual de Control Interno Contable												
4	Todos	Control Interno	PAGINA WEB HOSPITAL	Seguimiento Plan Antocorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC												
5	Sistema de Información y Tecnología	Control Interno	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DERECHOS AUTOR	Informe de Derechos de Autor												
6	Todos	Control Interno	CONTRALORIA DPTAL	Seguimiento Plan Mejoramiento Vigencia 2020 Y 2021, revisión formal de la cuenta												
	Gestión Financiera	Control Interno	PAGINA WEB HOSPITAL	Austeridad del Gasto												
7	Todos	Control Interno	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	Índice de transparencia y acceso a la información pública (ITA)												

PRESENTADO POR:

NOMBRE: OMAR LEONEL MELO CASTAÑEDA

	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE- PUESTO DE SALUD DE GACHANCIPA		
	MACROPROCESO DE CONTROL- CONTROL INTERNO		
	PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO		
	ELABORÓ: Omar Leonel Melo - Referente de control interno	VERSION:2	
	REVISÓ. Ana Maria Lopez- Asesor de calidad	CODIGO: C-CI-PL-02	
	APROBO. Dra. Astrid Yubely Rodriguez Prieto- Gerente	FECHA DE EMISION:ENERO 2023	

REFERENTE DE CONTROL INTERNO	
FECHA: ENERO de 2022	