ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA Progreso en Salud para Todos Nit 802.007.798-1	PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2023	Código: Versión: Fecha:

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor de Control Interno para agregar va

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio				
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Auditorias basadas en riesgos																														
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL																														
ALMACEN																														
FACTURACION																														
GESTIÓN DE TECNOLOGIA Y DE LA INFORMACION (Servidores, Softwares, Pagina Web)																														
GESTIÓN DOCUMENTAL																														
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO																														
GESTIÓN FINANCIERA (Presupuesto)																														
GESTIÓN FINANCIERA (Contabilidad)																														
Informes de Ley																														
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia																														
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)																														
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)																														30
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																														
Informe Control Interno Contable.																														
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)				30																										
Informe Trimestral de austeridad en el gasto																														
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																														
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno																														
Atención visita organismo de control																														
Asistencia a reunion del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																														
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño																														
Aspectos Analizados para Seguimiento:																														
Cumplimiento de los Protocolo Bioseguridad para atender la Emergencia Covid -19																														
ARQUEO DE CAJA																														
Jornadas de capacitación																														
Gestión del Riesgo																														
Modelo Integrado de Planeación y Gestión																														
Sistema de Gestión de la Calidad																														
Auto Control																														

ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA Progreso en Salud para Todos Nit 802.007.798-1	GC-EVA-02 3 ene-23		Código: GC-EVA-02 Versión: 3 Fecha: ene-23

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así calor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplina

TITULO DE LA AUDITORIA	Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre				
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Auditorias basadas en riesgos																														
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL																														
ALMACEN																														
FACTURACION																														
GESTIÓN DE TECNOLOGIA Y DE LA INFORMACION (Servidores, Softwares, Pagina Web)																														
GESTIÓN DOCUMENTAL																														
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO																														
GESTIÓN FINANCIERA (Presupuesto)																														
GESTIÓN FINANCIERA (Contabilidad)																														
Informes de Ley																														
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia																														
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado)																														
Informe sobre posibles actos de corrupción. (en caso de evidenciarse)																									30					
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																														
Informe Control Interno Contable.																														
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)																														
Informe Trimestral de austeridad en el gasto																														
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano																														
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno																														
Atención visita organismo de control																														
Asistencia a reunion del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																														
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño																														
Aspectos Analizados para Seguimiento:																														
Cumplimiento de los Protocolo Bioseguridad para atender la Emergencia Covid -19																														
ARQUEO DE CAJA																														
Jornadas de capacitación																														
Gestión del Riesgo																														
Modelo Integrado de Planeación y Gestión																														
Sistema de Gestión de la Calidad																														
Auto Control																														