

 <b>NOMBRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024</b>												Código:			
														Versión:			
		Fecha:															
<b>Objetivo del Programa:</b>	Evaluar y realizar seguimiento a los procesos estratégicos de dirección, misional y de apoyo del Hospital Regional de Duitama.																
<b>Alcance del Programa:</b>	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, las auditorías internas a los procesos, la asistencia a comités de la entidad, la atención a entes de control, el seguimiento a planes de acción, auditorías, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros; durante el periodo comprendido entre 01 enero a 31 diciembre de 2024.																
<b>Criterios:</b>	Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017, Circular 05 de 2019 CGR, Normas Internacionales de Auditoría, Marco Normativa para Empresas que no cotizan en el mercado de valores.																
<b>Recursos:</b>	Humanos: Equipo de trabajo de la oficina de Control Interno. Financieros: Presupuesto asignado para el funcionamiento del equipo. Tecnológicos: Sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico del Hospital de Duitama. Físicos: Equipos de cómputo, muebles, enseres y equipos de oficina asignados a la OI.																
AUDITORIA CONTROL INTERNO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	PROCESOS				CRONOGRAMA												Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo y Evaluación y Control		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>Auditorías a Procesos</b>																	
<b>Gestión Financiera y Contable</b>	Realizar verificación de las normas presupuestales y contables y su aplicación en el Hospital Regional Duitama		X														Líder de Gestión Financiera
	Realizar Arqueos de caja menor.		X														Líder de Gestión Financiera / Líder de Tesorería
<b>Gestión Jurídica y Contractual</b>	Verificar que los procesos contractuales que se adelantan en la entidad cumplan con lo establecido en el Estatuto de Contratación, el Manual de contratación del Hospital Regional Duitama y las normas nacionales e internacionales (revisión en la plataforma Secop).		X														Líder de Gestión Jurídica y Contractual.
	Realizar seguimiento a los derechos de petición y acciones de tutelas insturadas por la entidad y en contra de la misma.																
	Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos (Municipales, Departamentales y Nacionales en cuanto a Inversión).		X														
<b>Gestión de la Información</b>	Llevar a cabo el seguimiento al proceso de custodia y buen manejo de archivos institucionales.		X														Líder de Gestión de la Información / Líder Gestión Documental.
<b>Gestión Talento Humano</b>	Verificar el estado de las hojas de vida de los contratistas del Hospital Regional de Duitama, así como su aprobación en el Sistema de Información del Empleo Público - SIGEP.		X														Líder de Talento Humano.
<b>Seguimiento Planes de Mejoramiento</b>	Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por los procesos administrativos de la entidad.	X															Líder de Planeación Institucional
<b>Planeación y Direccionamiento Estratégico: MIPG</b>	Revisar el grado de avance en la implementación y mejora del MIPG, Decreto 1499 de 2017, Decreto 1083 de 2015, Ley 1753 de 2015.	X															Líder de Planeación Institucional
<b>Auditorías Especiales</b>																	
Auditoría Especial 1																	
Auditoría Especial 2																	
Auditoría Especial 2																	
Auditoría Especial 3																	
<b>Informes de Ley</b>																	
Informe Control Interno Contable Realizar Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable. (Resolución 248 de 2007, Instructivo 003 de 2014 CGN, Resolución 193 de 2016 y su Procedimiento Anexo.																	

