



 <p><b>Hospital</b> Regional de Duitama Cuidar tu salud, nuestra prioridad.</p>	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>CÓDIGO:</b> HRD-PA-PEC-EC-PR-01-FO-01
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>VERSIÓN:</b> 01
	<b>PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS</b>	<b>FECHA:</b> 30 de enero de 2026

<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>	Establecer de manera ordenada y sistemática las actividades de auditoría, así como aquellas relacionadas con los roles y la emisión de informes de competencia de la Oficina de Control Interno, con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones del Hospital Regional de Duitama, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos institucionales mediante la aplicación de un enfoque preventivo																
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA</b>	Elaboración de los informes exigidos por la normatividad vigente, la ejecución de auditorías internas a los procesos, la participación en los comités, la atención a los entes de control, el seguimiento a planes de acción y a auditorías realizadas, así como la atención de situaciones imprevistas que puedan afectar el cumplimiento del programa, durante la vigencia 2026.																
<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 Normativo para Empresas que no cotizan en el mercado de valores.																
<b>RECURSOS</b>	Humanos: Asesor de Control Interno, líderes de procesos y funcionarios Financieros: Presupuesto asignado para el funcionamiento del equipo. Tecnológicos: Sistemas de información, equipos de computo, sistemas de redes y correo electrónico del Hospital Regional de Duitama.																
<b>ACTIVIDAD</b>		<b>PROCESOS</b>				<b>CRONOGRAMA</b>									<b>Observaciones</b>		
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>																	
<b>Auditorias basadas en riesgos</b>	<b>Procesos /subprocesos</b>																
Dispensación y distribución de medicamentos y dispositivos médicos	Gestión de la Atención en el Servicio Farmacéutico		X														
Administración de Medicamentos	Gestión Clínica Multidisciplinaria / Enfermería		X														
Gestión de la Atención Inmediata	Urgencias sede Principal			X													
<b>Seguimiento a Planes de Mejora</b>																	
Informe Rendición de Cuentas	Planeación Institucional	X															
Informe Auditoría Gestión Documental	Gestión de la Información			X													
Informe Auditoría Acciones de tutela y derechos de petición	Gestión Jurídica y Contractual / Defensa Jurídica			X													
Informe Auditoría cilindros y gases	Gestión de la Atención en el Servicio Farmacéutico		X														
Informe Seguimiento a plataformas SECOP y SIA	Gestión Jurídica y Contractual / Contratación			X													
Informe de seguimiento de control de inventario de medicamentos	Gestión de la Atención en el Servicio Farmacéutico		X														
<b>Informes de Ley</b>																	
Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable					X												Resolución 248 de 2007; Resolución 193 de 2016; Resolución 411 de 2023 CGN A más tardar el 28 de febrero

Informe Pormenorizado / Informe Semestral de Evaluación Independiente del SCI	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>											Ley 1474 de 2011 art. 9; Decreto 2106 de 2019 art. 156; Circular Externa 100-006 de 2019 DAFF Semestral: 31 de enero y 30 de julio
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)			<b>X</b>						<b>■</b>			<b>■</b>			Decreto 2641 de 2012; Decreto 124 de 2016; Guía Gestión del Riesgo Tres (3) seguimientos al año
Informe de Austeridad en el Gasto			<b>X</b>				<b>■</b>		<b>■</b>		<b>■</b>		<b>■</b>		Decreto 1737 de 1998; Decreto 984 de 2012; Decreto 1068 de 2015 Trimestral: abril, julio, octubre y enero
Informe Cuenta Anual Consolidada – SIRECI			<b>X</b>			<b>■</b>									Resolución Orgánica CGR 0066 de 2024 Anual Posterior al reporte en SIREC
Seguimiento a Planes de Mejoramiento	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				<b>■</b>		<b>■</b>		<b>■</b>			Resolución Orgánica CGR 0066 de 2024 Trimestral
Seguimiento al Comité de Conciliación			<b>X</b>			<b>■</b>				<b>■</b>					Decreto 1069 de 2015; Ley 446 de 1998
Informe peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRSD	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>■</b>				<b>■</b>					Ley 1474 de 2011 art. 76 Semestral
Informe de evaluación Institucional por dependencias	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>■</b>									Ley 909 de 2004 art. 39; Circular 04 de 2005 Anual – Hasta el 31 de enero
Seguimiento Ley de Transparencia (ITA – Procuraduría)	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>							<b>■</b>				Ley 1712 de 2014; Procuraduría General de la Nación Anual (según cronograma)
Informe de Derechos de Autor – Software			<b>X</b>				<b>■</b>								Directiva Presidencial 02 de 2002; Circular DNDA 027 de 2023 Anual – Enero a marzo
Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>					<b>■</b>						Ley 1757 de 2015; Ley 1712 de 2014; Decreto 1083 de 2015; MIPG; Guía DAFF Anual
Medición del desempeño institucional y del sistema de control interno a través del formulario único de reporte de avance y gestión FURAG	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>■</b>								Decreto 1083 de 2015 art. 2.2.22.3.10 Anual (según cronograma DAFF)
Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites (SUIT)			<b>X</b>										<b>■</b>		Decreto 2106 de 2019; MIPG Permanente / anual
Informe de Evaluación y Seguimiento a la Gestión del Riesgo Institucional	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>■</b>			<b>■</b>		<b>■</b>				Decreto 1499 de 2017; Guía DAFF Gestión del Riesgo Anual y actualizaciones periódicas
Informe seguimiento implementación MIPG			<b>X</b>				<b>■</b>								Decreto 1499 de 2017, Decreto 1083 de 2015, Ley 1753 de 2015.
Informe Seguimiento Programa de Transparencia y ética pública	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>■</b>				<b>■</b>					Decreto 1122 del 2024, Programa de transparencia y ética pública

Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)													
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	<b>X</b>												
Comité de Contratación			<b>X</b>										
Comité de cartera	<b>X</b>												
Comité de Conciliacion.			<b>X</b>										
Comité de Gestión y desempeño	<b>X</b>												
Comité de Sostenibilidad financiera			<b>X</b>										
Seguimientos especiales													
Informe de arqueo de cajas menores			<b>X</b>										
Seguimiento al cumplimiento obligaciones de la entidad frente al SECOP II	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>									
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>									

  
JULY CECILIA NIETO GRANADOS

ASESOR DE CONTROL INTERNO

  
JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ  
MAD

GERENTE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Aprobó:

  
Nidia Cadena Moreno - Subgerente Administrativo

  
María Angelica Moncaleano Cifuentes - Subgerente Científica

  
Nicolas Daniel Arevalo Rodriguez - Líder de Planeación Institucional

  
Iris Adriana Mojica Carvajal - Líder Gestión de Calidad y Acreditación