

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	OBJETIVO	META	RESPONSABLE	PROCESOS				Lider del proceso auditado	Evaluación y Control												Producto
				Asesoramiento	Misional	Soporte	Evaluación y Control		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
<b>Informes de seguimiento de la Oficina de Control Interno</b>																					
Seguimiento a la evaluación de la Estrategia del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Realizar seguimiento cada cuatro meses a la medición de los indicadores de la tasa de riesgos de corrupción y a la evaluación de la estrategia de atención al ciudadano	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Jefe Oficina Asesora Planeación											Informe de seguimiento y monitoreo / Publicación página web.	100%	
Evaluación y verificación de la gestión de las dependencias en cumplimiento a las metas previstas en el plan de acción.	Evaluar dos veces en el año, el cumplimiento de las metas trazadas en los planes de acción por dependencia	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Jefe Oficina Asesora Planeación											Informe de Auditoría. Se hizo evaluación parcial, no todas las áreas enviaron los soportes de la ejecución de sus planes e indicadores.	50%	
Evaluación del Sistema de Control Interno.	Elaborar Informe SCI parametrizado semestral y obtener una calificación superior al 60%	60%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Jefe Oficina Control Interno											Informe de evaluación del Sistema de Control Interno. Calificación obtenida de 57%	95%	
Evaluación del Sistema de Control Interno contable.	Obtener una calificación superior o igual a 4.0 (SATISFACTORIO) del control interno contable de la entidad	4.0	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Jefe Oficina Control Interno											Registro Chip Contable. Calificación obtenida 4.22	100%	
Evaluación y verificación de la austeridad en el gasto.	Verificar trimestralmente el cumplimiento de medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público.	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Financiero											Informe de Auditoría. El informe del tercer trimestre se emitió con retraso en el mes de diciembre.	100%	
Evaluación y verificación al cumplimiento de normas de derechos de autor software	Verificación cumplimiento normas en materia de derecho de autor sobre Software; Directivas Presidenciales Nos. 01 febr2599 y 02 febrero 1202 Circulares LAE DND 1207 y 1711; Circ DAFINo. 04 dic2206	SINO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director TIC											Certificación Cargue exitoso informe derechos de autor en portal DND	100%	
Evaluación del proceso de gestión documental e instrumentos archivados	Verificar que la entidad cumpla con los proyectos y actividades propuestas en el PINAR	SINO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Subgerente Corporativa Equipo Auditor											Informe de Auditoría. Por solicitud del responsable del proceso se aplazó la evaluación para el mes de octubre, por tanto solo se hizo una verificación en el año	50%	
Rendición de cuentas ante la Contraloría	Cumplir con el principio de transparencia y oportunidad de suministro de la información.	SINO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Todas las dependencias											Formatos rendición magnética Documentos soporte rendición física	100%	
Evaluación y verificación de la información relacionada con PORSD.	Auditoría y vigilancia semestral a la atención de quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía y estrategias de gobierno en línea.	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Subgerente Técnico Científico Lider SIAU											Informe de Auditoría debidamente publicados en pag web	100%	
Evaluación y Verificación de la Información botón de transparencia página web institucional	Cumplir con el principio de transparencia y oportunidad de suministro de la información. Hacer tres verificaciones en el año	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director TIC											Informe de Auditoría. Se emitieron dos de tres informes de seguimiento programados y con algunos retrasos	67%	
Denuncia sobre posibles actos de corrupción- Directiva presidencial 01 del 2015.	De traslado del evento de corrupción o denuncia al ente de control pertinente.	SINO	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Jefe Oficina Control Interno											Reporte		
<b>Auditorías Internas</b>																					
Auditoría Especial Caja Menor	Verificar la calidad de los registros y soportes de los pagos de caja(s) menor(es) de la ESE.	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Según resolución											Informe de Auditoría	100%	
Arqueos a cajas (Sedes). Se selecciona de manera aleatoria la sede a auditar	Verificar la calidad de los registros de los movimientos de caja de las distintas sedes de la ESE.	80%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Tesoroero											Informe de Auditoría	75%	
Evaluación y Verificación del subproceso de Cartera	Verificar el cumplimiento de la adherencia a los procedimientos del subproceso de Cartera de la ESE, así como los registros de las mesas de conciliación realizadas.	80% del tamaño de la muestra (Facturas) seleccionadas en el periodo de estudio	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Financiero											Informe de Auditoría	100%	
Auditoría Razonabilidad de los Estados Financieros	Verificar que los estados financieros de la ESE Universitaria del Atlántico estén preparados de acuerdo con los principios de contabilidad aceptados en Colombia y su adherencia al Marco Normativo para Empresas que no Colizan en el Mercado de Valores, y que no Colizan ni Administran Ahorro del Público	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Financiero											Informe de Auditoría	100%	
Auditoría a proceso de planificación financiera (Presupuesto)	Verificar que las ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos estén conforme al marco normativo aplicable para este sector. Revisar y verificar si las modificaciones al presupuesto se encuentran debidamente soportadas con los actos administrativos	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Financiero											Informe de Auditoría. Se realizó con retraso por solicitud del responsable del proceso	100%	
Auditoría proceso de Gestión de bienes muebles (bodegas, suministros)	Verificar la adherencia a los procedimientos documentados, manual de gestión de bienes, manual de políticas contables o directrices establecidas para la gestión de bienes muebles e insumos consumibles al interior de la ESE y sus respectivos movimientos entre Sedes de conformidad con los registros en inventarios.	80% del tamaño de la muestra (bienes o insumos) seleccionadas en el periodo de estudio	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Director Administrativo											Informe de Auditoría. No se pudo calcular el indicador planeado en la auditoría, toda vez que el responsable del proceso no había realizado inventarios físicos al momento de la auditoría por tanto no había insumo base para calcular el indicador. Se cambia a cumplimiento de la acción de auditoría.	100%	
Auditoría a subproceso de Atención Hospitalaria	Verificar la adherencia al cumplimiento de las actividades, registros, formatos, protocolos entre otros, establecidos en los procedimientos y Manual de Atención aprobados o adoptados por al ESE, para la prestación del servicio de salud.	80% del tamaño de la muestra (Atenciones) seleccionadas en el periodo de estudio	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Subgerente Técnico Científico											Informe de Auditoría. Tamaño de muestra 191 historias clínicas y se auditaron 192	100%	
Auditoría a subproceso de Atención Quirúrgica	Verificar la adherencia al cumplimiento de las actividades, registros, formatos, protocolos entre otros, establecidos en los procedimientos y Manual de Atención aprobados o adoptados por al ESE, para la prestación del servicio de salud.	80% del tamaño de la muestra (Atenciones) seleccionadas en el periodo de estudio	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Subgerente Técnico Científico											Informe de Auditoría. Tamaño de muestra 110 historias clínicas y se auditaron 110	100%	
Auditoría a subproceso de Referencia y Contrareferencia de pacientes	Verificar la adherencia a los procedimientos documentados, manual de Referencia y Contrareferencia, normatividad vigente, acuerdos comerciales con EPS de la referenciación y contrareferenciación de pacientes en la Red de Salud.	80% del tamaño de la muestra (Referencias) seleccionadas en el periodo de estudio	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Subgerente Técnico Científico											Informe de Auditoría.	0%	
Auditoría a Registros de la prestación de servicio en salud cubiertos con las firmas aliadas	Verificar la adherencia al cumplimiento de las actividades, registros, formatos, protocolos entre otros, establecidos en el contrato de alianza y en el Manual de Atención aprobados o adoptados por al ESE, para la prestación del servicio de salud.	80% del tamaño de la muestra (Referencias) seleccionadas en el periodo de estudio	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Supervisor o Interventor de los Contratos de Alianza Estratégica											Informe de Auditoría. Se inició el proceso con el aliado de Imagenología.	64%	
Seguimiento Planes de Mejoramiento después de efectuadas las auditorías	Verificar que se cumplan las actividades propuestas como mejora, resultado de las auditorías internas o de las requeridas por los entes de control	100%	Jefe Oficina Control Interno Equipo Auditor					Todas las dependencias											Seguimiento planes de mejora	100%	
<b>Asistencia a Comités</b>																					
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno	Cumplir a las convocatorias del Comité sin falta	100%	Jefe Oficina Control Interno					Secretaría Técnica											Actas de reunión y productos que se deriven de ellas.	100%	
Comité de Gestión y Desempeño Institucional	Cumplir a las convocatorias de Comité a las que sea solicitado como apoyo a la Directiva de la ESE	90%	Jefe Oficina Control Interno					Secretaría Técnica											Actas de reunión y productos que se deriven de ellas.	100%	

Aprobado mediante ACTA 001-2023 de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  
2do Seguimiento 29/01/2024

YADID SOFIA RUIZ OSSIO  
Jefe Oficina de Control Interno  
ESE UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

87%