



Objetivo del PLAN: Definir las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la Oficina Asesora de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la E.S.E. Salud del Tundama, en pro del cumplimiento de sus objetivos.

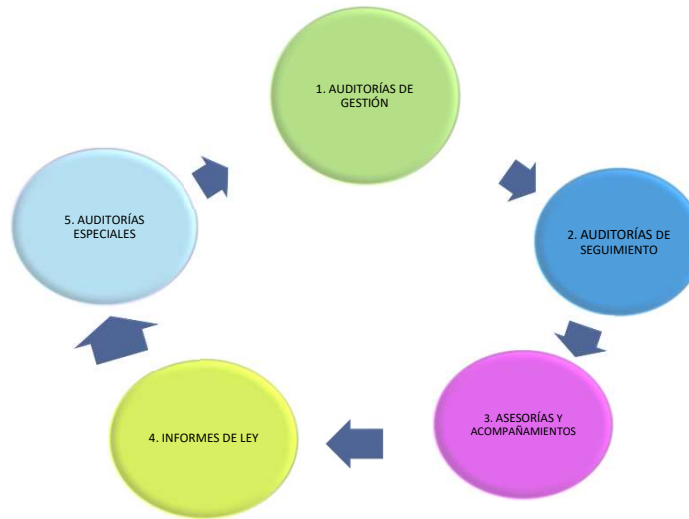
Alcance del PLAN: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejoramiento y auditorías especiales.

Criterios:

Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda



Recursos:

- ✓ Humanos: Jefe Oficina Asesora de Control Interno
- ✓ Financieros: Presupuesto asignado
- ✓ Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2024 A DICIEMBRE

NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2024 = (ACTIVIDADES CUMPLIDAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100

 E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA Gestión de Evaluación y Control	GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO						VERSION		 ACREDITACION EN SALUD
	SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL						FECHA DE APROBACION		
	PLAN ANUAL DE AUDITORIA						PAGINA 2/6		

1. AUDITORIAS DE GESTION

No.	AUDITORIA	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Seguimiento Oficina Control Interno y evidencias	Nombre Archivos	
					Estratégico	Misionario	apoyo	avanzado y control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO				
1	Gestión jurídica	Decreto 1069 de 2015 Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad (Dec.1069-2015. Art. 2.2.4.3.1.2.5.) Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra de la entidad (Dec.1069-2015. Art. 2.2.4.3.1.2.5)	Marzo	Representante Legal Líder de gestión jurídica.			X								Líder proceso de Gestión Jurídica	
2	Sub proceso Asignación de citas	Resolución 1043 de 2006. Ministerio de Salud y protección Social. Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones	Abril	Representante Legal Líder de Asignación de Citas.											Proceso Gestión de Atención al Usuario y su familia	
3	Gestión del Ambiente y recursos Físicos.	Decreto 1537 DE 2001 - Ley 87 de 1993	Mayo	Representante Legal Líder Gestión del Ambiente y recursos Físicos			X								Líder Gestión del Ambiente y recursos Físicos	
4	Proceso-Gestión de Mejoramiento Continuo PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO	Decreto 648 de 2017	Junio	Representante Legal Líder de mejoramiento continuo.		X									Líder de Gestión del Riesgo Líder de Mejoramiento Continuo.	
5	Proceso-Apoyo Diagnóstico y Terapéutico- Sub proceso servicio farmaceutico	DECRETO 2330 DE 2006	Junio	Representante Legal Líder de mejoramiento continuo.		X									Líder Sub proceso farmaceutico.	

6	Gestión de la Información y Comunicación Organizacional (Requerimientos Informe ITA). Seguimiento ley de transparencia y acceso a la información pública.	Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. Para dar cumplimiento al literal i) del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, que ordena al Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, establecer una metodología para que cumpla sus funciones y atribuciones, se creó un sistema de información tipo formulario que permite medir el nivel de cumplimiento de la Ley por parte de cada sujeto obligado y que generará, con la información registrada, el indicador denominado Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA -.	Julio	Representante Legal Líder Gestión de Planeación Organizacional	X														Líder Gestión de la Información y Comunicación Organizacional.
7	AVANCE EN EL PLAN DE FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO	Artículo 82 " PLAN DE DESARROLLO 2022-2026. COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA-	Agosto	Representante legal de la Entidad	X														Líder Gerencial
8	Gestión de Contratación	Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.7.1. Que a la letra establece: "Publicidad en el Secop. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Ley 1712 de 2014. "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional y se dictan otras disposiciones"; Art. 11.	Septiembre	Representante Legal Líder Gestión de Contratación Líder Gestión Jurídica	X														Líder Gestión de Contratación - Líder Gestión Jurídica
9	Gestión Financiera.	Decreto 2193 DE 2004	Noviembre	Representante Legal Líder de gestión financiera	X														Gestión Financiera
Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.																			

2. INFORMES DE SEGUIMIENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.	TITULO DEL INFORME	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Nombre Archivos		
					Estratégico	misional	apoyo	evaluación y control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO				
1	Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad.	Ley 152 de 1994. (Artículo 1°.-Propósitos. La presente Ley tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación.).	Septiembre	Representante Legal Junta Directiva	X		X								Gestión de Planeación Organizacional	Informe Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad.
2	Seguimiento a la implementación del MIPG	DECRETO 1499 DE 2017; "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".	Septiembre	Representante Legal Líder Gestión de Planeación Organizacional	X		X	X							Gestión de Planeación Organizacional	Informe seguimiento a la implementación de MIPG
3	Seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas y/o de órganos de control.	Ley 87 de 1993	Diciembre	Representante Legal	X		X	X							Procesos Auditados	Informe seguimiento Planes de mejora producto de auditorías.
4	Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones	artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015	Agosto	Representante Legal Líder Gestión de Ambiente Físico Líder Gestión de Contratación	X		X								Gestión de Ambiente Físico - Gestión de Contratación	Informe de auditoría a gestión de ambiente y recursos físicos
5	Gestión de Planeación Organizacional- Control interno (Informes FURAG)	DECRETO 1499 DE 2017; "por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".	Furag	Representante Legal Líder Gestión de Planeación Organizacional	X										Líder Gestión de Planeación Organizacional	Informe de resultados Medición de desempeño Integral Furag ControlInterno.
6	Informe Seguimiento a Rendición de cuentas.	Ley 1757 de 2015. Ley de Participación democrática.	mayo a junio	Representante Legal											Gerencia	Informe Seguimiento a Rendición de cuentas.
7	Informe de Seguimiento a elaboración de inventario de Farmacia	Instructivo N°02 de Dic de 2022. de la Contaduría General de la Nación. Para efectosw de cierres contables. Porcedimiento MADTFp13-173	Enero	representante Legal, profesional contable y líder de Farmacia											representante Legal, profesional contable y líder de Farmacia	Informe de Inventario Sub proceso de Farmacia
8	Seguimiento a la consolidación y rendición de la cuenta anual a la Contraloría General de Boyacá	Resolución 494 de 2017	Anual	Representante Legal Líder Gestión Financiera	X		X	X							Gerencia	Informe Seguimiento a Rendición de cuentas.



3. ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Evidencias	Nombre Archivos	
					Estratégico	misional	apoyo	evaluación y control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO				
1	Acompañamiento y Asesoría otras Áreas (Financiera - Contratación)	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Todo el año	Representante Legal Lider Proceso que lo requiera	X	X	X	X	En el Momento que lo requieran y/o que se requiera				Asesor Control Interno			
2	Eventualidades que Requieran Asesoría y Acompañamiento	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Todo el año	Representante Legal Lider Proceso que lo requiera	X	X	X	X	En el Momento que lo requieran y/o que se requiera				Asesor Control Interno			
3	Asistencia como Veedor a la Rendición de Cuenta de la Entidad	Circular 008 de 2018 de la Supersalud	Marzo - Mayo	Representante Legal Lider Gestión de Planeación Organizacional	X		X	X						Asesor Control Interno		
4	Acompañamiento y asesoría a los Comités.	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Todo el año	Representante Legal Lider Proceso que lo requiera	X	X	X	X	En el Momento que lo requieran y/o que se requiera				Asesor Control Interno			
5	Capacitación Código integridad	artículo 9° de la Ley 87 de 1993	Anual	Representante Legal Reuniones Equipo Primario de Mejoramiento Administrativo			X							Lider Talento humano y Comité de ética e integridad hospitalaria		

Desarrollo de otros roles de la Oficina de Control Interno

Atención visitas organismos de control																	
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																	
Asistencia Comité de Contratación																	
Asistencia Comité de Conciliación																	
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño																	
Asistencia Comité Equipo de autoevaluación de direccionamiento y Gerencia																	
Asistencia otros Comites																	
Asesorías realizadas																	
Jornada de capacitación Valores, Etica y Buen Gobierno en el Servicio de lo Público.							X								Planilla de Asistencia		Presentación Power Point. Capacitación día del servidor público sobre principios y valores de la función pública.



Gestión de Evaluación y Control

GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

VERSION

FECHA DE APROBACION

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

PAGINA 5/6





4. INFORMES DE LEY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.	INFORMES DE LEY	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Evidencias	Nombre Archivos
					Estratégico	misional	apoyo	evaluación y control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
1	Informe Evaluación Control Interno Contable	Resolución 193 del 05 de mayo de 2016 - Contaduría General de la Nación; "Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015"	Febrero	Representante Legal Publicar en la página web de la Entidad	X	X	X	X						Gestión Financiera	INFORME EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONT+X12:X19ABLE
2	Informe de evaluación Institucional por dependencias Evaluación a la Gestión	* Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. " Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015" .	Enero	Representante legal y Líder de Talento Humano Publicar en la página web de la Entidad	X	X	X	X						Líder todos los Procesos	INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS E.S.E. Salud Tundama De enero a diciembre ()
3	Austeridad del Gasto	ART. 2.8.4.8.2. DECRETO 1068 DE 2015; "Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015" .	Seguimiento mensual Informe trimestral 15 de abril 15 de Julio 15 de Octubre 15 de Enero	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	X		X	X						Gestión Financiera	INFORME COMPARATIVO SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA- PRIMER A CUARTO TRIMESTRE AÑO EN CURSO – PRIMER TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
4	Informe sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos PQSRF	Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; "Reglamentado por el Decreto 2641 de 2012. (Normas compiladas en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", que incorpora el artículo 2.2.21.4.9 al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015."	Informe semestral Período a evaluar: Julio a Diciembre entrega 30 enero y Enero a Junio entrega 30 julio.	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	X	X	X	X						SIAU	INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES (PQRSDF) SEGUNDO SEMESTRE.
5	Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno	Artículo 14 de la Ley 87 de 1993. Modificado por el art. 9 de la Ley 1474 de 2011. Modificado por el art. 156 del Decreto 2106 de 2019.	Julio - Enero	Representante legal de la entidad Publicar en la página web de la Entidad	X		X	X						Asesor Control Interno	INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA SEGUNDO SEMESTRE

6	Informe seguimiento Derechos de Autor Software	Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Circular 17 de 2011. Dirección Nacional de Derechos de Autor. Reglamentado en el artículo 16 del Decreto 648 de 2017 "por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, <u>Reglamentario Único del Sector de la</u>	13 de marzo tercer viernes del mes de marzo	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad			X	X											Líder Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO REPORTE INFORMACIÓN DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE
7	Informe seguimiento Plan de Acción PINAR	Artículo 11 del Decreto 2609 de 2012; "Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado". DECRETO 106 DE 21 DE ENERO DE 2015: "Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones".	Agosto	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	X		X	X										Líder Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	Informe Auditoría Plan Institucional de Archivo y seguimiento al informe ITA (Índice de transparencia y acceso a la información).	
8	Seguimiento al Plan Anticorrupción	Decreto Nacional 124 de 2016. Ley 1474 de 2011 Art. 73. *Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. *Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. *Tercer seguimiento: con corte 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles después de cada cuatrimestre.	Enero Mayo Septiembre	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	X		X	X										Asesor Control Interno - Líderes Procesos Involucrados en la Matriz de Riesgos	seguimiento PAAC	
9	Informe de inventario de medicamentos y/o dispositivos médicos e insumos.	Decreto 2200/2005: por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones. Procedimiento MADTFp13-173 Manejo inventario de medicamentos y/o dispositivos médicos e insumos	Septiembre	Lider Farmacéutico	X													Líder Gestión de Planeación Organizacional Y CONTROL INTERNO	Informe Furag	
10	Seguimiento SECOP II y SIA Observa	Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.7.1. Que a la letra establece: "Publicidad en el Secop. Decreto 1081 de 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Ley 1712 de 2014. "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional y se dictan otras disposiciones"; Art. 11.	Octubre	Representante legal de la Entidad Publicar en la página web de la Entidad	X		X	X										Líder Gestión de Contratación - Líder Gestión Jurídica	Informe de Gestión a la Contratación y a la publicación reportes a los portales de control y transparencia enero a diciembre	

11	Informe Sobre Evaluación de (SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD Y FRAUDE (SICOF) – y SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y REPORTE DE INFORMACIÓN, (SARLAFT /PDM)	CIRCULAR EXTERNA 20211700000005-5 17/09/2021, (SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD Y FRAUDE (SICOF) – y SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y REPORTE DE INFORMACIÓN, (SARLAFT /PDM)	Junio - Diciembre	Representante legal de la Entidad - Oficial de Cumplimiento o suplente. Publicar en la página web de la Entidad														Representante Legal/ oficial de Cumplimiento.		Informe de seguimiento a implementación Circulares Superintendencia de Salud	
12	Seguimiento a Cajas Menores. De manera periódica y sorpresiva.	Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.5.12.	De manera / sorpresiva.	Responsable(s) de caja(s)			X	X	a	l	e	a	t	o	r	i	o		Tesorería - Secretaría de Gerencia.		Informe de manejo de cajas menores.

 E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA Gestión de Evaluación y Control	GESTION DE MEJORAMIENTO CONTINUO			
	SISTEMA DE GESTION MEJORAMIENTO CONTINUO Y GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL		VERSION	
	PLAN ANUAL DE AUDITORIA		FECHA DE APROBACION	
			PAGINA 6/6	

5. AUDITORÍAS ESPECIALES

No.	TITULO DE LA AUDITORIA	NORMA ORIGEN	PLAZO	DESTINO	MACROPROCESO				TRIMESTRE				RESPONSABLE: LIDER DEL PROCESO Y CONTROL INTERNO	Evidencias	Nombre Archivos
					Estratégico	misional	apoyo	evaluación y control	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO			
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - (PROCESO QUE LO REQUIERA)	Ley 87 de 1993	Todo el Año	Representante Legal Líder del Proceso Auditado	X		X		En el Tránsito del año				Líderes de los Procesos que lo requieran		

El presente anexo 1. se firma a los veinticuatro (xx) días del mes de Febrero de 2024

ANDRÉS JULIÁN ALFONSO PÉREZ

Asesor Control Interno
E.S.E. Salud del Tundama

A: **CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ**

Gerente E.S.E. Salud del Tundama

El plan anual de auditoría para la vigencia 2023, fue presentado y aprobado en reunión Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Acta No. 001 de 2023

Este documento es propiedad de la Empresa del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social de Estado Salud del Tundama.