

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2026

OBJETIVO	El objetivo es relacionar las auditorias y seguimientos de informes a ejecutar en la vigencia 2026, para evaluar el estado del sistema de control interno y de gestión de la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL MAGDALENA, de igual manera aportar al mejoramiento continuo de los procesos.	ALCANCE:	El alcance del plan anual de auditoria de la vigencia 2026 es la ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, realización de comités de coordinación de control interno, aplica a todos los procesos identificados de la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL MAGDALENA, inicia desde la planificación hasta la ejecución del Plan Anual de Auditoria.
-----------------	--	-----------------	--

1. AUDITORIAS ESPECIALES Y REGULARES A REALIZAR EN LA VIGENCIA 2024

MACROPROCESO	PROCESO	ENFOQUE	OBJETIVO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Gestión Facturación	Auditoria interna basada en riesgos corrupción	Revisión a las actividades, resultados y procedimientos, con el fin de comprobar que funcionan de conformidad con las normas, principios y procedimientos establecidos. Leyes, Decretos, resoluciones aplicables. Planes, Informes, Programas, Manuales, proyectos, procedimientos adoptados por la E.S.E. Nuestra Señora del Carmen.										
APOYO A LA GESTION	Gestion del Talento Humano	Auditoria interna basada en riesgos de gestión	Evaluar los riesgos y seguimiento del procedimiento de pagos de seguridad social de contratistas y la autenticidad de los soportes de pago.										
	SIAU	Auditoria interna basada en riesgos de gestión	Verificar el cumplimiento de las actividades realizadas para el desarrollo del proceso SIAU. Se evaluará el cumplimiento de las funciones de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. Verificación de los deberes y derechos.										
	Gestión de Almacén	Auditoria interna basada en Riesgos Corrupción	Verificar la efectividad en el ingreso y distribución de los elementos que ingresan al Almacén										
DIRRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Contratación	Auditoria interna basada en riesgos Gestión y corrupción	Verificación de aplicabilidad de la normatividad en el proceso contractual (3 etapas) y publicación en el SECOP 1 y SIA OBSERVA,										
	Gestion de Administrativa (caja menor)	Auditoria interna basada en Riesgos Corrupción	Velar porque se de un adecuado manejo al dinero de caja menor en concordancia con la base legal y las normas										
	Gestion Administrativa (POLIZAS)	Auditoria interna basada en riesgos de gestión	Verificar Establecer si la E.S.E. Nuestra Señora del Carmen, ha contratado pólizas de seguros para proteger los intereses patrimoniales de la Entidad Pública										

SUGEIDY AMAYA GONZALEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO

MADELEINE DIAZ FRANCO
Gerente