

**OBJETIVO:** Relacionar las auditorias y seguimientos de informes a ejecutar en la vigencia 2024, para evaluar el estado del sistema de control interno y de gestión de la E.S.E. Hospital Nuestra señora del Carmen, de Guamal Magdalena, de igual manera aportar al mejoramiento continuo de los procesos.

**ALCANCE:** 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 E.S.E. Hospital Nuestra señora del Carmen, inicia de ser la planificación de las auditorias hasta la ejecución del Plan Anual de Auditoria.

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

PROCESO	ENFOQUE	OBJETIVO	ENE	FEB	MA	ABR	MA	JUN	JULI	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
			RO	RER	RZO	IL	YO	IO	O	STO	IEMB	UBR	IEM	IEM	
APOYO A LA GESTION	Gestion del Talento Humano	Auditoria interna basada en riesgos de gestión	Revisión a las actividades, Planes, Informes, Manuales y procedimientos adoptados por la entidad.	■				■					■		
APOYO A LA GESTION	Gestión de cartera	Auditoria interna basada en riesgos de gestión.	Verificar el reporte de las cuentas por cobrar vigencia corriente.		■				■				■		
	Gestión Facturación	Auditoria interna basada en riesgos corrupción.	Verificar el seguimiento a la trazabilidad de las facturas, glosas y cuentas por Cobrar.	■				■					■		
	Gestión de almacén	Auditoria interna basada en riesgos de gestión.	Verificar la efectividad en el ingreso y distribución de los elementos que ingresan al Almacén			■			■				■		
	Gestión de Tesorería	Auditoria interna basada en Riesgos Corrupción.	Verificar la confrontación y consignación de efectivo diario de los facturadores. Póliza global de recursos para responsables de cajas menores. Responsables de caja emnores y cuentas por pagar y por cobrar			■			■				■		
	Gestión de presupuesto	Auditoria interna basada en riesgos de gestión.	Verificar la aplicabilidad de la normatividad en el proceso presupuestal.			■				■					
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Contratación	Auditoria interna basada en riesgos corrupción.	Verificación de aplicabilidad de la normatividad en el proceso contractual (3 etapas) y publicación en el SECOP I y SIA OBSERVA,			■			■				■		
	Gestion Jurídica	Auditoria interna basada en riesgos corrupción	Revisión a las actividades, procedimientos, con el fin de comprobar los procedimientos adoptados por la empresa y estados de los procesos vigentes.			■				■				■	
APOYO A LA GESTION	Gestion de sistema informatico	Auditoria interna basada en riesgos de gestión	Seguimiento a la publicación en la pagina web de la entidad de los planes institucionales según el decreto 612 de 2018.	■				■					■		



**E.S.E HOSPITAL**  
Nuestra Señora del Carmen  
NIT: 819002534-1

**PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2024 E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL, MAGDALENA**

Código: N/A

Versión: N/A

Fecha: N/A

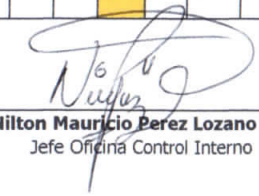
**OBJETIVO:** Relacionar las auditorias y seguimientos de informes a ejecutar en la vigencia 2024, para evaluar el estado del sistema de control interno y de gestión de la E.S.E. Hospital Nuestra señora del Carmen, de Guamal Magdalena, de igual manera aportar al mejoramiento continuo de los procesos.

**ALCANCE:** 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 E.S.E. Hospital Nuestra señora del Carmen, inicia de ser la planificación de las auditorias hasta la ejecución del Plan Anual de Auditoria.

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

PROCESO		ENFOQUE	OBJETIVO	ENE RO	FEB RER O	MA RZO	ABR IL	MA YO	JUN IO	JULI O	AGO STO	SEPT IEMB RE	OCT UBR E	NOV IEM BRE	DIC IEM BRE	OBSERVACIONES
<b>APOYO A LA GESTION</b>	Gestion calidad	Auditoria interna basada en riesgos de gestión	Verificación de reporte en diferentes plataformas SISPRO, SUPERSALUD (circular única), decreto 2193, CHIP, resolución 256 y la 012, acompañamiento en los reportes mensuales de asistencia técnica de las EPS a la entidad. Revisión, Seguimiento y cumplimiento al pasivo pensional de la entidad conforme a lo dispuesto en la Ley 549 de 1999 PASIVOCOL.													
<b>DIRRECCIONAM IENTO ESTRATEGICO</b>	Gestion Seguridad y salud en el trabajo - SG-SST	Auditoria interna basada en riesgos de gestión	Revisión a las actividades, resultados y procedimientos, con el fin de comprobar que funcionan de conformidad con las normas y procedimientos adoptados por la empresa.													

  
**Jorge Alberto Lemus Bello**  
Gerente E.S.E.

  
**Nilton Mauricio Perez Lozano**  
Jefe Oficina Control Interno