PROCESO DE GESTION DE CONTROL INTERNO
PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2026

								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	tesorería.																		
6	Auditoria al proceso de SIAU - Atención al usuario. Apoyo			X		Líder del proceso	Oficina de control Interno									x			
7	Auditoria servicio de farmacia			X		Líder del proceso	Oficina de control Interno								x				
8	Auditoria proceso de Contratación.	X				Líder del proceso	Oficina de control Interno							x					
9	Auditoria al proceso de almacén (gestión de bienes y suministros)			X		Líder del proceso	Oficina de control Interno								x				
10	Auditoria proceso de cartera			X		Líder del proceso	Oficina de control Interno										x		
11	Auditoria al Sistema de Salud Y seguridad en el trabajo			x		Líder del Proceso	Oficina Control Interno						x						
12	Sistema Estratégico Salud y seguridad en el trabajo					Líder del proceso	Oficina de control Interno							x					

	Socialización seguimiento Auditorias		**Hallazgos**		**Auditoria de cierre**

Elaboró:
MARIA EUGENIA TABORDA CARMONA
Control Interno

Aprobó:
Daniel Alcides Vergara Tobón
Comité Institucional de coordinación de control interno.

Powered by CamScanner

PROCESO DE GESTION DE CONTROL INTERNO
PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2026

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OBJETIVOS:	Realizar desde el área de control interno las auditorías internas, con el fin de evaluar los alcances del plan de Desarrollo la Salud Nos Une. 2025-2028, y el seguimiento a los planes de mejoramiento, verificando el cumplimento normativo del SCI- MIPG- Calidad. Emitir las recomendaciones según los hallazgo encontrados.	
ALCANCE DEL PLAN:	Las Auditorías Internas de la vigencia del 2026 del Hospital Yarumal San Juan de Dios, lograran evaluar, y formular acciones, correctivas, preventivas y de mejora del Plan de Desarrollo 2025-2028 de la ESE HOSPITAL DE YARUMAL, Lográndose el cumplimiento de las metas en cada uno de los indicadores.	
RECURSOS:	**Humanos:**	Jefe de control Interno y responsable de cada proceso
	financieros	
	Tecnológicos	Equipos de cómputo, red de trabajo interna, correos electrónicos. Mesas de trabajo, entre otros.

AUDITORIAS

ITEMS	SOCIALIZACION AUDITORIAS HALLAZGOS 2026.	PROCESOS				COORDINADORES DE LA AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		ESTRATEGICO	MISIONALES	APOYO	EVALUACION Y CONTROL														
1	Realizar auditoria de gestión del ambiente físico y ambiental PGIRASA.				x	Líder del proceso	Oficina de control Interno										x		
2	Consolidar resultados de auditorías, indicadores y MECI				x	Líder del proceso	Oficina de control Interno			x									
3	Auditoria al proceso de Sistemas de información y comunicaciones			X		Líder del proceso	Oficina de control Interno			x									
4	Auditoria funcionamiento junta directiva conformación, actas. entre otros.			X		Líder del proceso	Oficina de control Interno			x				x				x	
5	Auditoria al proceso de Financiera subproceso de contabilidad, presupuesto, costos,			X		Líder del proceso	Oficina de control Interno			x						x			

Powered by CamScanner