

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS POR PROCESOS 2025



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
 SAN JUAN DE DIOS

Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA		
Nombre del Proceso:	Control Interno (COI)		
Responsable:	Asesor de Control Interno – Juan Guillermo Posada Mejía	Fecha	15 de enero 2.025
Objetivo del Programa:	Realizar actividades encaminadas a verificar que en Hospital se establezcan políticas, planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación, evaluación y mejoramiento continuo a la gestión, con el fin de garantizar los principios de responsabilidad, transparencia, igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales, de acuerdo con la normatividad vigente ayudando al cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales.		
Alcance del Programa:	Comienza con la elaboración del Plan Anual de Auditorías Internas a los procesos y actividades y finaliza con la evaluación y seguimiento al plan de mejoramiento de cada uno de los procesos auditados.		
Criterios Legales:	Constitución Política Colombiana de 1991 Artículos 209 y 269, Ley 87 de 1.993, Ley 489 de 1.998, Ley 1474 de 2.011, Decreto 1599 de 2.005, el decreto 943 de 2.014 y el decreto 1499 de 2.017. Circulares emitidas por el departamento administrativo de la función pública.		
Recursos Humanos:	Para el procedimiento de Auditorías internas se requiere la participación del Gerente Empresa Social del Estado, del Asesor de Control Interno como auditor líder, del grupo de auditores internos, equipo PAMEC y del Comité de Control Interno.		
Recursos Financieros:	Salario del Asesor de Control Interno para la correspondiente vigencia. Las correspondientes apropiaciones presupuestales para realizar las diferentes actividades de control interno en la vigencia.		
Recursos Tecnológicos:	Instalaciones físicas habilitadas, Mobiliario y equipos de oficina, Suministros de oficina, Equipos de cómputo y telecomunicaciones y Disponibilidad de transporte.		

"Más y Mejores Servicios"
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
 Nit 890907297-3

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS POR PROCESOS 2025



NOMBRE DEL PROCESO Y/O ACTIVIDAD A AUDITAR	TIPO DE PROCESOS				MESES DEL AÑO 2025												RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO A AUDITAR
	Estratégico	Misionales	Apoyo	Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
AUDITORÍA POR PROCESOS																	
Contratación	x				x			x			x			x			Gerente y Secretaria
Direccionamiento Estratégico	x				x			x			x			x			Grupo Directivo
Organización Jurídica	x												x				Gerente y Asesor jurídico
Gestión de Bienes y Suministros			x							x						x	Auxiliar administrativa Alm
Gestión del Talento Humano			x				x			x			x				Subgerente Administrativo
Gestión Financiera			x			x		x			x				x		Subgerente Administrativo
Gestión de Información y Gestión Docum.	x											x					Gerencia y Auxiliar archivo
Servicio Farmacéutico		x								x						x	Regente Farmacia
Mantenimiento Hospitalario			x						x								Subgerente Administrativo
Servicios Generales			x						x								Subgerente Administrativo
Plan de Gestión de Residuos PGIRS			x						x				x				Subgerente Administrativo
SG-SST			x		x						x					x	COPASTT y Líder
Informe de Transparencia y acceso a la información Ley 1712														x			Subgerente Administrativo
Arqueos de Caja Menor			x				x		x			x			x		Secretaria
PAMEC	x												x				Subgerencia Atención
Mapas de riesgos procesos		x		x				x									Grupo Directivo
Modelo Integrado de Planeación y gestión	x				x				x				x				Grupo Directivo
Control de Gestión Plan de mejoramiento				x				x		x		x		x			Comité control interno
Total auditorias del 2.025 son 43					4	1	2	5	5	4	4	3	5	4	3	3	TOTAL 43

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS POR PROCESOS 2025



NOMBRE DE LA AUDITORÍA	TIPO DE PROCESOS				MESES DEL AÑO 2025												RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO AUDITADO	
	Estratégicos	Misionales	Apoyo	Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
AUDITORÍA ESPECIAL																		
Auditoria Regular 1																	x	Contraloría
Auditoria Especial 1																		
INFORMES DE LEY																		
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia FURAG II				x			x											Gerente, Representante de la dirección y Asesor de Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno				x	x					x								
Reporte de Información de Ley de cuotas				x									x					
Reporte de informe derechos de autor.				x			x											
Informe de PQRSF				x	x						x							
Nombre Auditor Líder:	Juan Guillermo Posada Mejía – Asesor de Control Interno																	
Equipo de Auditores:	Grupo Directivo																	


Asesor de Control Interno

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2100 - 29	VERSIÓN: 3.0 - 2025	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
FECHA: 15 de Enero de 2.025	APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	