

PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2022

Código:	C1
Versão:	2
Tipo de documento:	m

Objetivo del Plan: Establecer las metas y orientaciones para las actividades de control, así como las relaciones con los roles y funciones de la entidad, que establece el Jefe o Director del Control Interno y seguirá viéndose las operaciones de la entidad, apoyando a cumplir sus objetivos mediante la ejecución de un enfoque sistemático y dirigido para evaluar la gestión de riesgos y control.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	Evaluación de riesgos y vulnerabilidad											OBSERVACIONES
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
AUDITORIA GENERAL DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD												Evaluación de la administración del riesgo de todos los procesos administrativos
CONTRATACIÓN COND												Evaluación y mejoramiento continuo de la contratación bajo la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia "CORONAVIRUS COVID-19".
ALMACÉN												Evaluación realizada en la totalidad del proceso de elaboración y control de manejo de bienes y maestras y consumo del hospital San Vicente de Paul. Identificaron deficiencias y desviaciones del procedimiento establecido.
CONTABILIDAD												Evaluación e informe a la Gerencia sobre las normas que se aplican realmente en toda la procedencia de información. 2. Evaluación e información se cumplen en la práctica las pautas establecidas por la Gerencia relativas al control interno.
PROCESO FACUTRACIÓN												Evaluación de los resultados de la facturación, calidad de documentos autorizados, formularios estandarizados para la facturación. Revisión a los esquemas de trabajo y ejecución de los mismos, documentación y procedimientos para el envío de facturación, calidad de documentos autorizados, formularios estandarizados para la facturación. Revisión a los esquemas de trabajo y ejecución de los mismos.
TIENDA												Evaluación de los resultados de la facturación, calidad de documentos autorizados, formularios estandarizados para la facturación. Revisión a los esquemas de trabajo y ejecución de los mismos.
FINANZAS												Evaluación de la ejecución y cumplimiento de la política de facturación. Revisión de los procedimientos de facturación. Revisión a los esquemas de trabajo y ejecución de los mismos.
SALUD SEGURIDAD EN EL TRABAJO												Evaluación de la ejecución y cumplimiento de la política de facturación. Revisión de los procedimientos de facturación. Revisión a los esquemas de trabajo y ejecución de los mismos.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO												Evaluación del cumplimiento de la normatividad del Sistema de Gestión de la Calidad de la ESE Hospital San Vicente de Paul. 2020 en las líneas que hacen parte del sistema. Una 1. Sistema de Gestión Ambiental Una 2. Sistema de Calidad y sus enredaderas Una 3. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
CONTRATACIÓN												Evaluación de la conformidad legal de las políticas y normamientos que regulan el desarrollo del proceso de la adquisición y suministro de la ejecución de la elaboración e implementación del plan estratégico de desarrollo humano, política de administración del talento humano y cumplimiento del sistema de gestión (cooperación, permanencia y retención).
GESTIÓN JURÍDICA												Evaluación de la conformidad legal de las políticas y normamientos que regulan el desarrollo del proceso de la adquisición y suministro de la ejecución de la elaboración e implementación del plan estratégico de desarrollo humano, política de administración del talento humano y cumplimiento del sistema de gestión (cooperación, permanencia y retención).
ADMISIÓNES URGENCIAS												Evaluación y mejoramiento continuo de la prestación del servicio de atención externa. Identificación de las deficiencias en el procedimiento realizado en el área de admisiones de urgencias y consulta externa. Revisión y argumento de la alta de admissions para ver si está siendo manejado correctamente.
ADMISIONES CONSULTA EXTERNA												Evaluación y mejoramiento continuo de la prestación del servicio de atención externa. Identificación de las deficiencias en el procedimiento realizado en el área de urgencias y consulta externa. Revisión y argumento de la alta de admissions para ver si está siendo manejado correctamente.

Reporte del CEF	
Modelo Fondo de Aporte del Mecanismo Estatal de Control Interno (MECI) en el marco del Régimen de Estado de El Salvador en cada Vincula	
Informe Semestral de evaluación independiente del rendimiento del Sistema de Control Interno (en su caso informe parcializado)	
Informe sobre problemas éticos de corrupción (en caso de evidenciarse)	
Informe Semestral sobre la atención remitida por la entidad, por parte de las Oficinas de Obras, Supervisión y Reclamos.	
Informe Control Interno Coráctera	
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)	
Informe de derechos de Búsqueda de información	
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias)	
Seguimiento a la actividad religiosa	
Informe Trimestral de jurisdicción en el país	
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (comité mixto)	
Informe trimestral de cumplimiento del plan de mejoramiento ambiental	
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	
Seguimiento al fortalecimiento de la cultura ética en el Estado Colombiano	
Desarrollo de otras órdenes de trabajo dirigidas a la ejecución de las tareas	
Reunión trienal organismo de control	
Asamblea General Institucional de Coordinación de Control Interno	
Asamblea Consejo de Gobierno	
Asamblea Comité de Correlación	
Asamblea Comité de Gestión y Desempeño	
Aspectos Analizados para gestión del riesgo:	
Acompañamiento y asistencia técnica en el análisis, clasificación, valoración y manejo de riesgos ambientales	
Acompañamiento y asistencia técnica en el diseño de mapas de riesgos generales de la Entidad	
Acompañamiento y asistencia técnica en el diseño de mapa de riesgos para el plan de información en la Entidad	
Acompañamiento y asistencia técnica en el diseño de políticas de administración y gestión del riesgo implementadas por la Entidad	
Aspectos Analizados para seguimiento y monitoreo:	
Aplicación e establecimiento de requerimientos a planes, programas, planes de gestión institucional de la Entidad	

Aplicación de indicadores de gestión para monitoreo de cumplimiento de los
procesos y alcance de los objetivos y la gestión institucional

**Aspectos Analizados para cultura de control y
autocontrol :**

Preservación de la información

Protección de la información confidencial

Control de acceso

Indicación

Rendición

Asesora Función Pública

J. M. M. G.

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO