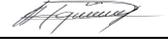


 <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE E.S.E.</b>	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2022</b>												Código: OCE-01
													Versión: 2
													11 de enero del 2022
<b>Objetivo del Programa:</b> Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la oficina de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la empresa, ayudando a cumplir sus objetivos y misión institucional mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. Fortalecer el Sistema de Control Interno, generando valor agregado a través de la ejecución de las auditorías, evaluaciones, seguimientos y cumplimiento de los roles asignados a la Oficina de control interno de la empresa social del estado occidente E.S.E.													
<b>Alcance del Programa:</b> Ejecución de evaluaciones, auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación en comités institucionales, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, socialización sobre modelo estándar de control interno a todo el personal, presentación informes de ley, jornadas de capacitación.													
<b>Criterios:</b> ...mapa de procesos, manuales de procedimientos de cada área, mapa de riesgos de cada área. Ley 87 de 1993, decreto 1083, decreto 648, normatividad vigente aplicable a la entidad y a cada uno de los procesos (normograma), guías, lineamientos y demás documentos establecidos por el DAFP.													
<b>Recursos:</b> - Humanos: profesional de apoyo de la oficina de control interno. - Financieros: Presupuesto asignado (adjunto soporte de los desplazamientos y los gastos) - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa y de la oficina de control interno													

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS												Responsable: Líder de proceso auditado						
	Estrategia	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Auditorías a Procesos - Timbiquí</b>																			
Auditoría Área de Almacén			X				X												Responsable del Proceso
Auditoría Área de Recursos Humanos			X				X												Responsable del proceso
Auditoría Área de Contratación			X					X											Jurídico
Auditoría Cartera								X											Responsable del Proceso
evaluar y hacer seguimiento a la implementación del PEGIRH	X																		coordinador facturación
<b>Auditoría Caja Menor, Facturación, Siau, Cita y Farmacia</b>																			
			X							X					X				Responsables de Áreas
<b>Informes de Ley</b>																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia																			Anual
Informe Pormenorizado de Control Interno (a hora Informe del Sistema de Control Interno)																			cuatrimestral
Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano																			trimestral
Informe Autenticidad en el Gasto																			trimestral
Informe Control Interno Contable																			anual
seguimiento a la operatividad de los comités institucionales																			mensual
Informe avance al plan de mejoramiento con la contraloría general mdel cauca																			semestral
seguimiento planes de mejoramiento internos																			cuatrimestral
Informe de seguimiento PORS																			semestral
Informe de evaluación Institucional por dependencias																			anual
Informe Derechos de Autor Software																			anual
Informe ejecutivo sobre el avance en la implementación del Modelo Estándar De Control Interno (MECI)																			anual
Seguimiento a los Mapas de Riesgo y mapa de riesgo de Corrupción.																			cuatrimestral
Seguimiento al reporte de la información contractual en el SIA observa																			periodico
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.																			periodico
realizar anexo a la caja menor y a las cajas de facturación																			mensual
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad																			anual
seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano																			cuatrimestral
seguimiento al cumplimiento de las actividades del POA																			semestral
Seguimiento a la implementación del MIPG																			semestral
<b>Asistencia a Comités (interinstitucionales e Institucionales)</b>																			
comité institucional de coordinación del sistema de control interno							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	coordinador administrativo
comité de desempeño																			
comité de sostenibilidad contable							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente
comité de bienestar social																			profesional de talento humano
comité de historias clínicas																			Coordinador asistencial
comité de compras																			Gerente
Junta directiva																			Gerente
comité de vigilancia epidemiológica COVE (institucional)							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	jefe de urgencias
<b>Jornadas de capacitación</b>																			
capacitación MIPG																			control interno
talleres de autocontrol																			control interno
capacitación del PINAR																			Responsable del Archivo
Rendición de todos los procesos																			Talento Humano
socialización del código de integridad a todos funcionarios de las dos sedes																			talento humano
socialización mapa de riesgo																			control interno
socialización plan anticorrupción y de atención al ciudadano en las dos sedes																			calidad
																			gerente

  
 HARRINSON JAVIER CAICEDO MARMOLEJO  
 RESPONSABLE DE AUDITORIA

  
 CARLOS ALFREDO VALVERDE ZAMORA  
 GERENTE