

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE E.S.E	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2022	Código:
		Versión: 3
		02 de enero del 2022
Objetivo del Programa: 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.		
Alcance del Programa: 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 Integrado de Planeación y Gestión MIPG a todo el personal, presentación informes de ley, jornadas de capacitación,		
Criterios: - mapa de procesos, manuales de procedimientos de cada area, mapa de riesgos de cada area. 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 demas documentos establecidos por el DAFP.		
Recursos: - Humanos: profesional de apoyo de la oficina de control interno. - Financieros: Presupuesto asignado (adjunto soporte de los deslazamientos y los gastos) - Tecnológicos: Equipos de computo, 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	Coordinación	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Auditorias a Procesos																			
AUDITORIA AL AREA DE CONTRATACIÓN			x													x			Area contratación
AUDITORIA AL AREA DE TALENTO HUMANO			x												x				Jefe de talento humano
AUDITORIA AL AREA FINANCIERA			x														x		Area financiera
Informes de Lev																			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia																			anual
Informe Semestral Evaluación Sistema Control Interno																			semestral
Informe de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano																			trimestral
Informe Austeridad en el Gasto																			trimestral
Informe Control Interno Contable																			anual
seguimiento a la operatividad de los comités institucionales																			semestral
Informe avanza al plan de mejoramiento con la contraloría general del cauca																			cuatrimestral
seguimiento planes de mejoramiento internos																			semestral
Informe de seguimiento PQRS																			anual
Informe de evaluación Institucional por dependencias																			anual
Informe Derechos de Autor Software																			anual
Seguimiento a los Mapas de Riesgo y mapa de riesgo de Corrupción.																			periódico
evaluar y hacer seguimiento a la implementación del PEGIRH																			Coordinar ambiental
Seguimiento a los contratos cobrados en la plataforma del SECOP																			mensual
realizar arqueo a la caja mayor y a las cajas de facturación																			anual
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad																			cuatrimestral
seguimiento al cumplimiento de las actividades del PIA																			semestral
Seguimiento a la implementación del MIPG																			
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																			
comité institucional de coordinación del sistema de control interno																			Gerente
comité Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria																			Gerente
Jornadas de capacitación																			
socialización del código de integridad a todos funcionarios de las dos sedes																			control interno


OMAR NELDER ARBOLEDA RIASCOS
 JEFE DE CONTROL INTERNO


CAMILA ZAMORA VALVERDE
 GERENTE