

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO												
Nombre de la Entidad	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.							Vigencia	2017			
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Alberto Castiblanco, Noemi Perdomo, Mary Muñoz, Maritza Cifuentes y Teresa Plazas							Cargo	Jefe de Oficina / Asesor			
Objetivo del PAA:	Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.											
Alcance del PAA:	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, actualización, auditorías internas integradas (controles, calidad, normatividad) a los procesos, asistencia a comités de la entidad al que se le invite, atención a entes de control que se requiera, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, considerando situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.											
Criterios:	Artículos 209 Y 269 CPC; Ley 87 de 1993; Ley 1474 de 2011- Estatuto Anticorrupción; Manual de Procesos y Procedimientos; y demás normas que correspondan.											
RECURSOS: - Humanos: equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno (se necesitan mínimo cuatro personas: un(a) jefe de oficina, dos profesionales/profesionales especializados, un(a) técnico(a)/tecnólogo(a)/secretario(a)) - Financieros: presupuesto asignado - Tecnológicos: equipos de cómputo en buen estado, sistemas de información (Microsoft Office, acceso de consulta permanente al Sistema de Información del Hospital, Internet), correo electrónico del Hospital, oficina y equipo de oficina en buen estado.												
Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno USS Simón Bolívar	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Jefe(s) o Asesor(es)					
	Planta 1233	20	5			10	5					
Recursos Financieros				Recursos Tecnológicos								
No hay definido un rubro presupuestal destinado a la oficina, ni hay certeza de los recursos a asignar.				Equipos de Computo, redes, Windows, office.								
Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad por USS	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Auditorías Internas y Seguimientos												
Seguimiento a Hoja de Ruta	✓	✓	✓	✓	Jefe Oficina - Suba	AE-1 Contador Público, AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-01-2017	30-04-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe	Sujeto a recursos asignados.
Seguimiento a Informes mensuales a reportar en SIVICOF con objeto al proceso de fusión: CBN-1118 y CBN-1119.	✓	✓	✓	✓	Jefe Oficina - Simón Bolívar	AE-4 Abogado	01-04-2017	30-04-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe	
Asesoría y acompañamiento												
Entrega de resultados de las Auditorías y formulación de recomendaciones a la Gerencia del Hospital, a los responsables y dueños de los procesos (Oficio o E-mail)					Jefe Oficina	Equipo Auditor	01-Ene-2017	30-Dic-2017	Informes	31-Dic-2017	Informe	Sujeto a recursos asignados.
Presentación de la Oficina a las Directivas en Comité de Coordinación de Control Interno, o el que haga sus veces					Jefe Oficina	Equipo Auditor	Cuatrimstral	Cuatrimstral	Presentación	31-Dic-2017	Informe	
Gestión Documental de la Oficina y Apoyo en las actividades de la oficina.					Jefe Oficina	Técnico / Tecnólogo	01-Ene-2017	30-Dic-2017	TRD Oficina	31-Dic-2017	Informe	
Informes de Ley												
Reporte del Programa Anual de Auditoría de la vigencia					Jefe Oficina - Simón Bolívar	Jefes y Asesores	01-01-2017	15-02-2017	PAA	31-Dic-2017	Informe	Sujeto a recursos asignados.
Seguimiento al Programa Anual de Auditoría - Vigencia anterior					Jefe Oficina	Jefes y Asesores	01-02-2017	15-02-2017	Reporte	31-Dic-2017	Informe	
Reporte avance al plan de mejoramiento Contraloría					Jefe Oficina - Chapinero	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-01-2017	28-02-2017	Reporte	31-Dic-2017	Informe	
Informe Control Interno Contable					Jefe Oficina - Engativá	AE-1 Contador Público	01-01-2017	28-02-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe	
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno					Jefe Oficina - Usaquén	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-01-2017	28-02-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe	
Informe de la Oficina de Control Interno					Jefe Oficina - Engativá	AE-4 Abogado	01-02-2017	28-02-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe	
Reporte Evaluación del Sistema de Control Interno DAFP.					Jefe Oficina - Chapinero	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-02-2017	28-02-2017	Reporte	31-Dic-2017	Informe	

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad en cada USS	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento		Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)			
Informe de evaluación Institucional por dependencias					Jefe Oficina - Suba	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-01-2017	30-01-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Reporte sobre Licenciamiento de Software					Jefe Oficina - Simón Bolívar	AE-5 Ingeniero de Sistemas	01-03-2017	30-03-2017	Reporte	31-Dic-2017	Informe		
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago, Jun					Jefe Oficina - Engativá	AE-1 Contador Público	01-06-2017	30-06-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago, Dic					Jefe Oficina - Engativá	AE-1 Contador Público	01-12-2017	20-12-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Informe Pormenorizado del estado del Control Interno, 1er Cuatrimestre					Jefe Oficina - Usaquén	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-02-2017	12-03-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Informe Pormenorizado del estado del Control Interno, 2° Cuatrimestre					Jefe Oficina - Usaquén	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-06-2017	12-07-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Informe Pormenorizado del estado del Control Interno, 3er Cuatrimestre					Jefe Oficina - Usaquén	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-10-2017	12-11-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Seguimiento al Plan Anticorrupción, Abr					Jefe Oficina - Simón Bolívar	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	10-04-2017	10-05-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Seguimiento al Plan Anticorrupción, Ago					Jefe Oficina - Simón Bolívar	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	10-08-2017	10-09-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Seguimiento al Plan Anticorrupción, Dic					Jefe Oficina - Simón Bolívar	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-12-2017	20-12-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Informe de seguimiento a quejas, sugerencias, reclamos, derechos de petición y tutelas. Corte abril.					Jefe Oficina - Simón Bolívar	AE-5 Abogado	01-06-2017	30-07-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Informe de seguimiento a quejas, sugerencias, reclamos, derechos de petición y tutelas. Corte octubre.					Jefe Oficina - Simón Bolívar	AE-5 Abogado	01-11-2017	20-12-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe	Sujeto a recursos asignados.	
Informe de Seguimiento al Gasto de Funcionamiento en el Marco del Fortalecimiento de la Lucha contra la Corrupción, 4° Trimestre 2016					Jefe Oficina - Engativá	AE-1 Contador Público	01-04-2017	30-04-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Informe de Seguimiento al Gasto de Funcionamiento en el Marco del Fortalecimiento de la Lucha contra la Corrupción, 1er Trimestre 2017					Jefe Oficina - Engativá	AE-1 Contador Público	01-06-2017	30-06-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Informe de Seguimiento al Gasto de Funcionamiento en el Marco del Fortalecimiento de la Lucha contra la Corrupción, 2° Trimestre 2017					Jefe Oficina - Engativá	AE-1 Contador Público	01-08-2017	30-08-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Informe de Seguimiento al Gasto de Funcionamiento en el Marco del Fortalecimiento de la Lucha contra la Corrupción, 3er Trimestre 2017					Jefe Oficina - Engativá	AE-1 Contador Público	01-11-2017	30-11-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción					Jefe Oficina - Chapinero	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	15-04-2017	10-05-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción					Jefe Oficina - Chapinero	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	15-09-2017	10-09-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Seguimiento a Riesgos SARLAFT					Jefe Oficina - Simón Bolívar	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-05-2017	30-05-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y sobre Acciones de Repetición, Mar					Jefe Oficina - Chapinero	AE-4 Abogado	01-07-2017	30-07-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Informe Acuerdos de Gestión: relación de causas que impactan los resultados, Feb					Jefe Oficina - Suba	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-02-2017	15-02-2017	Reporte	31-Dic-2017	Informe		
Informe Acuerdos de Gestión: relación de causas que impactan los resultados, Abr					Jefe Oficina - Suba	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-04-2017	30-04-2017	Reporte	31-Dic-2017	Informe		
Informe Acuerdos de Gestión: relación de causas que impactan los resultados, Jul					Jefe Oficina - Suba	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-07-2017	30-07-2017	Reporte	31-Dic-2017	Informe		

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento		Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)			
Informe Acuerdos de Gestión: Mapa de Riesgos que pueden impactar los resultados, May					Jefe Oficina - Chapinero	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-05-2017	30-05-2017	Reporte	31-Dic-2017	Informe	Sujeto a recursos asignados.	
Informe Acuerdos de Gestión: Mapa de Riesgos que pueden impactar los resultados, Sep					Jefe Oficina - Chapinero	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-09-2017	30-09-2017	Reporte	31-Dic-2017	Informe		
Informe Acuerdos de Gestión: Resultados de avance de la implementación del SIG, Feb					Jefe Oficina - Usaquén	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-02-2017	28-02-2017	Reporte	31-Dic-2017	Informe		
Informe Acuerdos de Gestión: Resultados de avance de la implementación del SIG, Jul					Jefe Oficina - Usaquén	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-06-2017	31-07-2017	Reporte	31-Dic-2017	Informe		
Informe Acuerdos de Gestión: Relación de los informes que haya presentado y publicado, Feb					Jefe Oficina - Usaquén	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-02-2017	15-02-2017	Reporte	31-Dic-2017	Informe		
Informe Acuerdos de Gestión: Relación de los informes que haya presentado y publicado, Jul					Jefe Oficina - Usaquén	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-07-2017	31-07-2017	Reporte	31-Dic-2017	Informe		
Informe de Cumplimiento a la Directiva 003 de 2013, May					Jefe Oficina - Suba	AE-4 Abogado y AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-04-2017	15-05-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Informe de Cumplimiento a la Directiva 003 de 2013, Nov					Jefe Oficina - Suba	AE-4 Abogado y AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-10-2017	15-11-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Informe seguimiento Decreto 371 de 2010					Jefe Oficina - Chapinero	AE-2 Administrativo o Ingeniero Industrial	01-03-2017	30-03-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Fomento de una cultura de Autocontrol													
Capacitación al personal del Hospital respecto a la cultura del control					Jefe Oficina - Usaquén	Equipo Auditor	01-03-2017	01-09-2017	PPT	31-Dic-2017	Informe	Sujeto a recursos asignados.	
Relación con entes de control externos													
Lo requerido por los entes de control					Jefe Oficina	Equipo Auditor	Por definir	Por definir	N/A	31-Dic-2017	Informe		
Seguimiento a Planes de Mejoramiento													
Seguimiento a planes de Mejoramiento Institucional.					Líder de Calidad	Grupo Funcional de Calidad	01-02-2017	31-12-2017	Informe	31-Dic-2017	Informe		
Asistencia a Comités: Firma en calidad de asistente invitado. No representa autorización ni refrendación (Ley 87/1993, Art. 12° Parágrafo).													
Comite de Coordinación de Control Interno					N/A	N/A	Cuatrimestral	Cuatrimestral	N/A	N/A	N/A	Sujeto a convocatoria.	
Comite del Sistema Integrado de Gestión					N/A	N/A	Bimestral	Bimestral	N/A	N/A	N/A		
Comite Tecnico de Sostenibilidad Contable					N/A	N/A	Bimestral	Bimestral	N/A	N/A	N/A		
Comite de Conciliaciones					N/A	N/A	Quincenal	Quincenal	N/A	N/A	N/A		
Comite Interinstitucional de Control Interno					N/A	N/A	Cuatrimestral	Cuatrimestral	N/A	N/A	N/A		
Otros comités a los que sea invitado					N/A	N/A	Según Convocatoria	Según Convocatoria	N/A	N/A	N/A		

Firmas:

ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA
Asesor Oficina de Gestión Pública y Autocontrol - USS Chapinero

MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMÍREZ
Jefe Oficina de Gestión Pública y Autocontrol - USS Engativá

MARY LUZ MUÑOZ DURÁN
Jefe Oficina de Gestión Pública y Autocontrol - USS Simón Bolívar

MARITZA CIFUENTES SEPÚLVEDA
Asesora Oficina de Gestión Pública y Autocontrol - USS Suba

TERESA DE JESÚS PLAZAS PERALTA
Asesora Control Interno - USS Usaquén

YIDNEY GARCIA RODRÍGUEZ
Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.