

PLAN ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO													
Nombre de la Entidad	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.							Vigencia	2018				
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Teresa de Jesús Plazas Peralta							Cargo	Jefe Oficina Control Interno				
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 Auditoría compuesto por: un (1) Jefe de Oficina, una (1) enfermera, un (1) contador, un (1) Abogado, un (1) Ingeniero Industrial, un (1) Administrador Público, un (1) Ingeniero de Sistemas, y una (1) Auxiliar y/o Secretaria; Recursos 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 Institucional Zimbra, acceso a la Plataforma ORFEO, entre otros.													
Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno Subred Norte	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s)	N° Profesionales	N° Profesionales Especializados	N° Jefe(s) o Asesor(es)						
	Planta 1808 Contratos 3578	6			4	1	1						
Recursos Financieros					Recursos Tecnológicos								
De acuerdo con lo asignado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.					Equipos de Computo, redes, Windows, office.								
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 que culmina la actividad (DD/MM/AÑO)			
Auditorías Internas Basadas en Riesgos													
Auditoría Gestión Contractual			X		Jefe de Oficina	Profesional OCI Aurelio Castro	23-07-2018	30-10-2018	Informe	31-12-2018	Informe	Sujeto a recursos asignados.	
Auditoría Gestión Financiera (Cartera - Facturación)			X		Jefe de Oficina	Profesional OCI (Juan Francisco Ortega)	03-03-2018	06-06-2018	Informe	31-12-2018	Informe		
Auditoría Servicios Misionales (Urgencias)		X			Jefe de Oficina	Profesional OCI (Nohora Martínez)	15-02-2018	16-04-2018	Informe	31-12-2018	Informe		
Auditoría Sistemas de Información (implementación HIS)			X		Jefe de Oficina	Profesional OCI (Ingeniero de Sistemas)	01-03-2018	30-06-2018	Informe	31-12-2018	Informe		
Auditoría Talento Humano (SGP - Integral)			X		Jefe de Oficina	Profesional OCI (Mery Parra)	03-04-2018	03-07-2018	Informe	31-12-2018	Informe		
Auditoría Recursos Físicos (Integral-Inventarios)			X		Jefe de Oficina	Profesional OCI (William Morales)	03-04-2018	03-07-2018	Informe	31-12-2018	Informe		
Auditorías Especiales													
Auditoría Convenio Hospital Simón Bolívar - Caprecom, solicitada por la Junta Directiva de la Subred Norte E.S.E. en sesión del día 25 de enero de 2017.	X				Equipo Auditor	Equipo Aurelio Castro, Juan Francisco Ortega y Willim Morales.	15-03-2018	23-05-2018	Informe	31-12-2018	Informe	Sujeto a recursos asignados	
Asesoría y acompañamiento													
Entrega de resultados de las Auditorías y formulación de recomendaciones a la Gerencia de la Subred Nte, a los responsables y dueños de los procesos (Oficio o E-mail), incluyendo seguimiento a entrega de planes de mejoramiento por cada auditoría.					Jefe Oficina	Equipo Auditor	01-01-2018	30-12-2018	Informes	31-12-2018	Informe	Sujeto a recursos asignados.	
Solicitudes de Asesoría por parte de la Alta Gerencia					Jefe Oficina	Equipo Auditor	Por solicitud	Por solicitud	Por solicitud	Por solicitud	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	Apojo			Evaluación y control	Fecha de inicio		Fecha de terminación		
Informes de Ley											
Reporte del Plan Anual de Auditoría de la vigencia (Decreto 215) El Jefe de Control Interno para cada vigencia, elaborará el Plan Anual de Auditoría que incluirá los objetivos, alcance y cronograma respectivos. Dicho plan debe cubrir no solamente las auditorías internas priorizadas con base en riesgos, sino todas aquellas actividades llevada a cabo por la OCI, en cumplimiento de los roles asignados por la normatividad vigente; así mismo, deberá estar alineado con el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Estratégico de cada Entidad u Organismo Distrital, así como los procesos que se consideren relevantes de acuerdo con las políticas de cada entidad. Parágrafo 1: El PAA será aprobado dentro del mes de enero de cada vigencia por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Parágrafo 2: El Jefe de la OCI presentará ante el CICC el avance de la ejecución del PAA con corte a 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia, lo cual se realizará a más tardar el 31 de julio y 31 de enero, respectivamente. El CICC realizará seguimiento al plan, con el objeto de determinar las acciones de mejora que correspondan, y en caso de presentar incumplimiento tomará correctivos oportunos mediante ajustes correspondientes para lograr su cumplimiento.	Jefe Oficina	Grupo Auditor	01-01-2018	31-01-2018 31-07-2018	PAA	31-12-2018	Informe				
Reporte avance al plan de mejoramiento Contraloría Res. Reglamentaria. 069 de 2015 de la Contraloría de Bta	Jefe Oficina	William Morales - Teresa Plazas	01-02-2018	28-02-2018	Reporte	31-12-2018	Informe				
Informe Ejecutivo de Control Interno Contable: de acuerdo con el procedimiento expedido por la Contaduría General de la Nación, y para efectos administrativos, los jefes de control interno, tienen la responsabilidad de evaluar permanentemente la implementación y efectividad del control interno contable necesario para optimizar la calidad de la información financiera de la entidad.	Jefe Oficina	Mery Parra Sierra	01-02-2018	28-02-2018	Informe	31-Dic-2018	Informe			Sujeto a recursos asignados.	
Informe Ejecutivo Anual - Evaluación del Sistema de Control Interno - DAFP-. Con análisis cuantitativo y cualitativo del aplicativo. Decreto 1499 de 2017 modificatorio del 1083 de 2015: Artículo 2.2.23.3 Medición del Modelo Estándar de Control Interno: Los representantes legales y jefes de organismos de las entidades a las que se aplica la Ley 87 de 1993, medirán el estado de avance del MECI. Los Jefes de control interno o quienes hagan sus veces realizarán la medición de la efectividad de dicho modelo. La Función Pública establecerá la metodología, la periodicidad y demás condiciones necesarias para tal medición y recogerá la información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión -FURAG.	Jefe Oficina	Teresa Plazas	01-02-2018	28-02-2018	Informe	31-12-2018	Informe				
Informe de actividades de la Oficina de Control Interno - Rendición de cuentas Contraloría de Bta SIVICOF	Jefe Oficina	Equipo Auditor	01-02-2018	28-02-2018	Informe	31-12-2018	Informe				
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias	Jefe Oficina	Jefe de Oficina-Equipo Auditor	01/01/2018	30/01/2018	Informe	31-12-2018	Informe				
Reporte sobre Licenciamiento de Software	Jefe Oficina	William Morales	01-03-2018	30-03-2018	Reporte	31-12-2018	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	Apoio			Evaluación y control	Fecha de inicio		Fecha de terminación		
Informe Pormenorizado del estado del Control Interno, 1er Cuatrimestre (Estatuto Anticorrupción)				Jefe Oficina	Juan Francisco Ortega	01-02-2018	12-03-2018	Informe	31-12-2018	Informe	
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno, 2° Cuatrimestre (Estatuto Anticorrupción)				Jefe Oficina	Juan Francisco Ortega	01-06-2018	12-07-2018	Informe	31-12-2018	Informe	
Informe Pormenorizado del estado del Control Interno, 3er Cuatrimestre (Estatuto Anticorrupción)				Jefe Oficina	Juan Francisco Ortega	01-10-2018	12-11-2018	Informe	31-12-2018	Informe	
Seguimiento al Plan Anticorrupción, Enero				Jefe Oficina	Equipo Auditor	01-0-2018	16-01-2018	Informe	31-12-2018	Informe	
Seguimiento al Plan Anticorrupción, Abr				Jefe Oficina	Nohora Martinez de la Puente y Mery Parra Sierra	10-04-2018	10-05-2018	Informe	31-12-2018	Informe	
Seguimiento al Plan Anticorrupción, Ago				Jefe Oficina	Nohora Martinez de la Puente y Mery Parra Sierra	10-08-2018	10-09-2018	Informe	31-12-2018	Informe	
Seguimiento al Plan Anticorrupción, Dic				Jefe Oficina	Nohora Martinez de la Puente y Mery Parra Sierra	01-12-2018	10-01-2019	Informe	31-12-2018	Informe	
Informe de seguimiento a quejas, sugerencias, reclamos, derechos de petición y tutelas. Corte abril.				Jefe Oficina	Nohora Martinez de la Puente	01-06-2018	30-07-2018	Informe	31-12-2018	Informe	
Informe de seguimiento a quejas, sugerencias, reclamos, derechos de petición y tutelas. Corte octubre.				Jefe Oficina	Nohora Martinez de la Puente	01-11-2018	20-12-2018	Informe	31-12-2018	Informe	
Informe de Seguimiento al Gasto de Funcionamiento en el Marco del Fortalecimiento de la Lucha contra la Corrupción, 4° Trimestre 2017 (Austeridad del Gasto)				Jefe Oficina	Mery Parra Sierra	01-01-2018	15-03-2018	Informe	31-12-2018	Informe	Sujeto a recursos asignados.
Informe de Seguimiento al Gasto de Funcionamiento en el Marco del Fortalecimiento de la Lucha contra la Corrupción, 1er Trimestre 2018 (Austeridad del Gasto)				Jefe Oficina	Aurelio Castro Parra	01-05-2018	15-05-2018	Informe	31-12-2018	Informe	
Informe de Seguimiento al Gasto de Funcionamiento en el Marco del Fortalecimiento de la Lucha contra la Corrupción, 2° Trimestre 2018 (Austeridad del Gasto)				Jefe Oficina	Aurelio Castro Parra	01-08-2018	15-08-2018	Informe	31-12-2018	Informe	
Informe de Seguimiento al Gasto de Funcionamiento en el Marco del Fortalecimiento de la Lucha contra la Corrupción, 3er Trimestre 2018 (Austeridad del Gasto)				Jefe Oficina	Aurelio Castro Parra	01-11-2018	30-11-2018	Informe	31-12-2018	Informe	
Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción				Jefe Oficina	Juan Francisco Ortega	10-04-2018	10-05-2018	Informe	31-12-2018	Informe	
Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción				Jefe Oficina	Juan Francisco Ortega	10-08-2018	10-09-2018	Informe	31-12-2018	Informe	
Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción				Jefe Oficina	Juan Francisco Ortega	01-12-2018	10-01-2019	Informe	31-12-2018	Informe	
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y sobre Acciones de Repetición.				Jefe Oficina	Equipo Auditor	01-07-2018	30-07-2018	Informe	31-12-2018	Informe	
Informe de Cumplimiento a la Directiva 003 de 2013, May				Jefe Oficina	William Morales López	01-04-2018	15-05-2018	Informe	31-12-2018	Informe	
Informe de Cumplimiento a la Directiva 003 de 2013, Nov				Jefe Oficina	William Morales López	01-10-2018	15-11-2018	Informe	31-12-2018	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	Apoio			Evaluación y control	Fecha de inicio		Fecha de terminación		
Seguimiento a la Implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG. Decreto 215 de 2017, Artículo 4o. Las OCI deberán reportar los resultados de la ejecución de las auditorías programadas para tal fin, en el instrumento y bajo la metodología establecida. Dichos resultados se darán a conocer al representante legal y se deben presentar en las sesiones de los respectivos Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno o quien haga sus veces, para adoptar las medidas y acciones de mejora que correspondan.(FURAG)				Jefe Oficina	Teresa Plazas Peralta	31-07-2018 31-12-2018	31-12-2018	Informe	31-12-2018	Informe	Sujeto a Recursos Asignados
Fomento de una cultura de Autocontrol											
Capacitación al personal de la Subred respecto a la cultura del control				Jefe Oficina	Equipo Auditor	01-03-2018	01-09-2018	PPT	31-12-2018	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.				Lider de Calidad	Grupo Funcional de Calidad	01-02-2018	31-12-2018	Informe	31-Dic-2018	Informe	
Asistencia a Comités: Firma en calidad de asistente invitado. No representa autorización ni referendación (Ley 87/1993, Art. 12° Parágrafo).											
Comite de Coordinación de Control Interno				Jefe Oficina	N/A	01-01-2018	31-01-2018	N/A	N/A	N/A	Sujeto a convocatoria.
Comite Institucional de Control Interno				Jefe Oficina	N/A	01-07-2018	31-07-2018	N/A	N/A	N/A	
Comite Institucional de Control Interno (Extraordinaria cuando se requiera)				Jefe Oficina	N/A	Cuando se Requiera					
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (MIPG)				Jefe Oficina	N/A	De acuerdo a invitación					
Comite Tecnico de Sostenibilidad Contable				Jefe Oficina	N/A	De acuerdo a invitación					
Comite de Conciliaciones				Jefe Oficina	N/A	De acuerdo a invitación					

Firmas:

TERESA DE JESÚS PLAZAS PERALTA
Jefe Oficina de Control Interno

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