

		PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS - VIGENCIA 2023 (Versión 1)																								
Nombre del Jefe de Control Interno:		Claudia Patricia Quintero Cometa																								
Objetivo del Plan Anual de Auditoría Interna:		Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Oficina de Control Interno, que adelantará el equipo de control interno para evaluar de forma independiente y objetiva el sistema de control interno, la gestión integral del riesgo y el gobierno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., cumpliendo los lineamientos normativos y ejecutando mejores prácticas en el desempeño de los roles de la Oficina de Control Interno, para el fomento de una cultura de control, generando valor y contribuyendo a la consecución de los objetivos estratégicos de la entidad.																								
Alcance del Plan Anual de Auditoría Interna:		Auditorías internas basadas en riesgos a las diferentes unidades de negocio, procesos o actividades de la Entidad, auditorías de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos de la Oficina de Control Interno, por ejemplo, actividades de consultoría, asistencia a comités u otras situaciones imprevistas que afecten el cronograma.																								
Item	DENOMINACIÓN DEL INFORME / SEGUIMIENTO / REPORTE											Canti dad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
41 AUDITORÍAS INTERNAS DE CUMPLIMIENTO																										
1	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) / Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)											3	✓				✓				✓					
2	Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - SCI.											2	✓						✓							
3	Seguimiento a Informe semestral de Gestión Judicial (SIPROJ-WEB)											2	✓						✓							
4	Seguimiento instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno - Proceso Control Interno											2	✓						✓							
5	Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo priorizadas por la Entidad -vigencia 2022											1	✓													
6	Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias - Año 2022											1	✓													
7	Seguimiento a lineamientos para prevención de conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos (Directiva 008 de 2021)											1		✓												
8	Seguimiento al Plan de Mejoramiento formulado para subsanar hallazgos de la Contraloría de Bogotá D.C.											2		✓					✓							
9	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - Año 2022											1		✓												
10	Control Administrativo al Fondo de Caja Menor											3			✓					✓					✓	
11	Evaluación de la Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público											4			✓		✓			✓			✓			
12	Seguimiento al Cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor y Uso de Software. Año 2022											1			✓											
13	Evaluación de la Atención al Ciudadano y la Gestión de PQRS											2			✓					✓						
14	Seguimiento a publicación de información en página web - Sección Transparencia y Acceso a la Información Pública - Res. 1519 de 2020 - ITA y NTC 5854 de 2011 Accesibilidad a páginas web											1			✓											

		PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS - VIGENCIA 2023 (Versión 1)												
Nombre del Jefe de Control Interno:		Claudia Patricia Quintero Cometa												
Objetivo del Plan Anual de Auditoría Interna:		Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Oficina de Control Interno, que adelantará el equipo de control interno para evaluar de forma independiente y objetiva el sistema de control interno, la gestión integral del riesgo y el gobierno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., cumpliendo los lineamientos normativos y ejecutando mejores prácticas en el desempeño de los roles de la Oficina de Control Interno, para el fomento de una cultura de control, generando valor y contribuyendo a la consecución de los objetivos estratégicos de la entidad.												
Alcance del Plan Anual de Auditoría Interna:		Auditorías internas basadas en riesgos a las diferentes unidades de negocio, procesos o actividades de la Entidad, auditorías de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos de la Oficina de Control Interno, por ejemplo, actividades de consultoría, asistencia a comités u otras situaciones imprevistas que afecten el cronograma.												
Item	DENOMINACIÓN DEL INFORME / SEGUIMIENTO / REPORTE	Canti dad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
15	Seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística (Informe Archivo Bogotá Dic-2022) y al plan de mejoramiento (acciones abiertas)	1			✓									
16	Seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA"	1			✓									
17	Seguimiento al cumplimiento de la Política Antisoborno	1				✓								
18	Seguimiento a la concertación y evaluación de compromisos de Desempeño Laboral de los servidores públicos y a la concertación y evaluación de Acuerdos de Gestión de gerentes públicos	1						✓						
19	Evaluación del cumplimiento de las etapas y elementos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT	1						✓						
20	Seguimiento a Estados Financieros	1							✓					
21	Seguimiento a la publicación de documentos y actos administrativos de los procesos de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP	1							✓					
22	Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano (Declaración de bienes y rentas, Declaración de conflictos de interés, actualización hoja de vida en SIDEAP, Plan Anual de Vacantes (Circular 017 de 2017 - PGN).	1								✓				
23	Seguimiento al cumplimiento de la función disciplinaria	1										✓		
24	Seguimiento al cumplimiento de estrategias y/o planes para la Continuidad del Negocio	1										✓		
25	Seguimiento al cumplimiento de las directrices de la Política de Gobierno Digital	1											✓	
26	Seguimiento al cumplimiento de Directrices de Accesibilidad física de las personas al medio físico - NTC 6047	1											✓	
27	Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano 2022 - 2023	1												✓
28	Seguimiento al cumplimiento del Manual de Funciones (Directiva 008 de 2021)	1												✓

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS - VIGENCIA 2023 (Versión 1)																								
Nombre del Jefe de Control Interno:		Claudia Patricia Quintero Cometa																								
Objetivo del Plan Anual de Auditoría Interna:		Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Oficina de Control Interno, que adelantará el equipo de control interno para evaluar de forma independiente y objetiva el sistema de control interno, la gestión integral del riesgo y el gobierno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., cumpliendo los lineamientos normativos y ejecutando mejores prácticas en el desempeño de los roles de la Oficina de Control Interno, para el fomento de una cultura de control, generando valor y contribuyendo a la consecución de los objetivos estratégicos de la entidad.																								
Alcance del Plan Anual de Auditoría Interna:		Auditorías internas basadas en riesgos a las diferentes unidades de negocio, procesos o actividades de la Entidad, auditorías de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos de la Oficina de Control Interno, por ejemplo, actividades de consultoría, asistencia a comités u otras situaciones imprevistas que afecten el cronograma.																								
Item	DENOMINACIÓN DEL INFORME / SEGUIMIENTO / REPORTE											Canti dad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
29	Seguimiento al plan de implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - FURAG 2022											1														✓
10 SEGUIMIENTOS / REPORTE DE LEY																										
1	Seguimiento al Plan de Mejoramiento formulado para subsanar observaciones de la Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - SCI											2	✓							✓						
2	Rendición de la cuenta anual vigencia 2022 ante la Contraloría de Bogotá D.C., a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal - SIVICOF: 1. Informe de la Oficina de Control Interno - CBN 1038 2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. - CB 071 3. Informe Evaluación independiente del Sistema de Control Interno - CBN 1022 4. Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - CBN 1019											4		✓	✓											
3	Seguimiento y evaluación a la gestión del riesgo institucional por procesos (mapas de riesgos por proceso)											1		✓												
4	Medición estado de avance del Modelo Estándar de Control Interno - MECI en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG (a través del Formulario Único de Reporte de Avances a la Gestión - FURAG) -vigencia 2022											1			✓											
5	Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento establecidos para subsanar los hallazgos de la auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno											2				✓							✓			
9 AUDITORÍAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS																										
1	Proceso Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Institucional con alcance a los subprocesos: Mercadeo y Convenios y Proyectos											1					✓									
2	Proceso Gestión de Servicios Complementarios con alcance a los subprocesos: Laboratorio Clínico y Farmacia											1					✓									
3	Proceso Gestión de Contratación con alcance a los subprocesos: Precontractual, Contractual y PostContractual											1						✓								
4	Proceso Gestión del Riesgo en Salud con alcance al subproceso: Gestión del Riesgo en Salud Colectivo e Individual											1								✓						

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS - VIGENCIA 2023 (Versión 1)												
Nombre del Jefe de Control Interno:		Claudia Patricia Quintero Cometa												
Objetivo del Plan Anual de Auditoría Interna:		Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Oficina de Control Interno, que adelantará el equipo de control interno para evaluar de forma independiente y objetiva el sistema de control interno, la gestión integral del riesgo y el gobierno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., cumpliendo los lineamientos normativos y ejecutando mejores prácticas en el desempeño de los roles de la Oficina de Control Interno, para el fomento de una cultura de control, generando valor y contribuyendo a la consecución de los objetivos estratégicos de la entidad.												
Alcance del Plan Anual de Auditoría Interna:		Auditorías internas basadas en riesgos a las diferentes unidades de negocio, procesos o actividades de la Entidad, auditorías de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos de la Oficina de Control Interno, por ejemplo, actividades de consultoría, asistencia a comités u otras situaciones imprevistas que afecten el cronograma.												
Item	DENOMINACIÓN DEL INFORME / SEGUIMIENTO / REPORTE	Canti dad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
5	Proceso Gestión Financiera con alcance al subproceso: Contabilidad	1										✓		
6	Proceso Gestión Jurídica con alcance al subproceso: Defensa Judicial	1											✓	
7	Proceso Gestión Clínica de Urgencias con alcance a los subprocesos: Atención de Urgencias, Atención domiciliaria, Traslado de pacientes.	1												✓
8	Proceso Gestión del Ambiente Físico con alcance al subproceso: Almacén y Suministros	1												✓
9	Proceso Gestión Financiera con alcance al subproceso: Tesorería	1												✓

OTRAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. Respuestas a requerimientos que se realicen a la Oficina de Control Interno.
2. Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno y reporte cumplimiento de indicadores en aplicativo ALMERA.
3. Seguimiento a la implementación de los controles establecidos para mitigar los riesgos identificados en el proceso Control Interno (Mapa de riesgos de gestión y de corrupción).
4. Seguimiento a planes de mejoramiento establecidos con entes externos de control (diferentes a Contraloría de Bogotá D.C. y Archivo de Bogotá D.C.)
5. Actualización de la documentación de la Oficina de Control Interno, de acuerdo con las políticas o lineamientos emitidos por la Oficina de Calidad.
6. Actividades de sensibilización y capacitación sobre temas transversales de control interno o auditoría interna.
7. Participación en los comités que sea invitado el Jefe de la Oficina de Control Interno (con voz, pero sin voto) y/o mantenerse informado de los mismos.
8. Actividades trimestrales de fomento de la formación de una cultura de control en toda la entidad (literal h, artículo 12, ley 87 de 1993)
9. Atención visitas de entes de control
10. Servir como puente entre los entes externos de control y la entidad, además, facilitar el flujo de información con dichos organismos (rol Relación con entes externos de control).
11. Informar sobre posibles actos de corrupción (en caso de evidenciarse) a la Representante Legal con copia a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a la Secretaría de Transparencia y Entes de Control respectivos, según sea el caso.

NOTA: Este Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 de la Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Subred en sesión ordinaria realizada el 27-ene-2023 (Acta sesión 01-2023).