Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS - VIGENCIA 2022** (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 auditoria, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Oficina de Control Interno, 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 la gestión de riesgos y controles y buscar la mejora continua de los procesos.
Alcance del Plan Anual de Auditoría Interna:	Auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad, trabajos de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos (por ejemplo, actividades de consultoría, asistencia a comités, situaciones imprevistas que afecten el cronograma, etc.).

Ítem	DENOMINACIÓN DEL INFORME / REPORTE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) / Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC)												
2	Evaluación de la Gestión Institucional por Dependencias - Año 2021												
3	Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - SCI.												
4	Seguimiento Plan de Mejoramiento Informe semestral del Sistema de Control Interno - SCI												
5	Informe de autoevaluación y seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno y a las metas del plan de desarrollo priorizadas por la Entidad												
6	Informe de la Oficina de Control Interno - CBN-1038 SIVICOF												
7	Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - vigencia 2021 - CBN-1022 SIVICOF												
8	Seguimiento y evaluación gestión del riesgo y a las matrices de riesgos por procesos e institucional												
9	Seguimiento Informe de Gestión Judicial - SIPROJ-WEB (*incluido el módulo de tutelas - Actividad litigiosa Comité de Conciliación*)												
10	Seguimiento a Plan de Mejoramiento Contraloría, Veeduría, entre otros entes de control												
11	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá -vigencia 2021 -SIVICOF CB 071												
12	Seguimiento a Plan de Mejoramiento Archivístico - Visitas Archivo de Bogotá												

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS - VIGENCIA 2022** (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 auditoria, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Oficina de Control Interno, 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 la gestión de riesgos y controles y buscar la mejora continua de los procesos.
Alcance del Plan Anual de Auditoría Interna:	Auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad, trabajos de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos (por ejemplo, actividades de consultoría, asistencia a comités, situaciones imprevistas que afecten el cronograma, etc.).

Ítem	DENOMINACIÓN DEL INFORME / REPORTE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
13	Informe 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												
14	Evaluación de la Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público *(Tener en cuenta seguimiento semestral con indicadores que se envían a Distrito)*												
15	Seguimiento al cumplimiento de las políticas en Austeridad del Gasto determinadas por la Gerencia *(por parte de las Direcciones, Oficinas Asesoras y demás Oficinas).*												
16	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - Año 2021												
17	Seguimiento a asuntos sobre proceso contable (saneamiento)												
18	Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - Año 2021 (SIVICOF CBN-1019)												
19	Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSF												
20	Medición del Desempeño Institucional y del Estado del Sistema de Control Interno - MECI (Formulario Único de Reporte de Avances a la Gestión - FURAG) -vigencia 2021												
21	Seguimiento al Cumplimiento de las Normas de Derechos de Autor y Uso de Software. Año 2021												
22	Seguimiento a Directrices de Accesibilidad web y cumplimiento a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (NTC 5854) - Soporte FURAG												
23	Fomento de la cultura del control interno y del autocontrol en la entidad.												

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS - VIGENCIA 2022** (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 auditoria, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Oficina de Control Interno, 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 la gestión de riesgos y controles y buscar la mejora continua de los procesos.
Alcance del Plan Anual de Auditoría Interna:	Auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad, trabajos de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos (por ejemplo, actividades de consultoría, asistencia a comités, situaciones imprevistas que afecten el cronograma, etc.).

Ítem	DENOMINACIÓN DEL INFORME / REPORTE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
24	Seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA"												
25	Arqueos a caja menor												
26	Seguimiento a publicación de información en página web, sección transparencia y acceso a información pública.												
27	Adquisición de medicamentos a través del fondo de Caja Menor.												
28	Contratación tercerizada de Colcan para exámenes de laboratorio altamente especializados												
29	Proceso de gestión de las farmacias *(con el fin de identificar el trabajo articulado entre las mismas)*												
30	Equipos territoriales del modelo de salud territorial "Salud A Mi Barrio"												
31	Seguimiento a la evaluación del desempeño laboral y a la concertación y evaluación de acuerdos de gestión de gerentes públicos												
32	Seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas.												
33	Gestión adelantada en cobro coactivo *(trabajo articulado entre la Dirección Financiera y la Oficina Jurídica)*												
34	Glosas generadas en MIPRES y a las acciones implementadas para su minimización.												
35	Glosas generadas en los procesos de la Dirección de Gestión del Riesgo y a las acciones implementadas para su minimización.												

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS - VIGENCIA 2022** (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 auditoria, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Oficina de Control Interno, 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 la gestión de riesgos y controles y buscar la mejora continua de los procesos.
Alcance del Plan Anual de Auditoría Interna:	Auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad, trabajos de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos (por ejemplo, actividades de consultoría, asistencia a comités, situaciones imprevistas que afecten el cronograma, etc.).

Ítem	DENOMINACIÓN DEL INFORME / REPORTE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
36	Evaluación del cumplimiento de las etapas y elementos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, Política Anti soborno,												
37	Planeación de los servicios asistenciales para evitar el desabastecimiento de insumos y cumplimiento de la capacidad instalada.												
38	Proceso de Depuración de la plataforma SIPROJWEB												
39	Seguimiento al plan de implementación MIPG (Índice de Desempeño Institucional - IDI)												
40	Seguimiento a Estados Financieros												
41	Plan Anual de Vacantes - Circular 017 de 2017 PGN												
42	Seguimiento a la estrategia Gobierno en línea - Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital.												
43	Acciones correctivas implementadas en el servicio *(en razón a los PQRS recibidos por la entidad)*												
44	Seguimiento Ley de cuotas												
45	Seguimiento del ejercicio de la función y aplicación del régimen disciplinario												
46	Informe de seguimiento sobre Continuidad del negocio *(Capacidad de mantener la operación de la entidad bajo unas nuevas condiciones que le impone la crisis).*												
47	Seguimiento a la publicidad en el SECOP												

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS - VIGENCIA 2022** (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 auditoria, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la Oficina de Control Interno, 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 la gestión de riesgos y controles y buscar la mejora continua de los procesos.
Alcance del Plan Anual de Auditoría Interna:	Auditorías internas a los diferentes procesos de la Entidad, trabajos de cumplimiento legal y/o normativo y otras actividades que afecten la disponibilidad de recursos (por ejemplo, actividades de consultoría, asistencia a comités, situaciones imprevistas que afecten el cronograma, etc.).

Ítem	DENOMINACIÓN DEL INFORME / REPORTE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
48	Seguimiento al Plan de Mejoramiento a auditoría interna a Directrices de Accesibilidad física de las personas al medio físico (NTC 6047) - Soporte FURAG.												
49	Seguimiento a la eficiacia de los planes de mejoramiento - Auditorías OCI o seguimiento a otros planes de mejora internos por solicitud de la Alta Dirección.												

OTRAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. Respuestas a requerimientos que se realicen a la Oficina de Control Interno - OCI (particularmente, a través del aplicativo ORFEO)
2. Seguimiento al Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno y reporte cumplimiento de indicadores en aplicativo ALMERA.
3. Seguimiento Mapa de Riesgos de la Oficina de Control Interno (Proceso Control Interno)
4. Seguimiento a planes de mejoramiento establecidos con entes externos de control (diferentes a Contraloría de Bogotá y Archivo Distrital)
5. Actualización de la documentación de la Oficina de Control Interno, de acuerdo con las políticas o lineamientos de Gestión Documental y parámetros establecidos en el Sistema de Gestión Integral (aplicativo ALMERA)
6. Actividades de sensibilización y capacitación sobre temas transversales de control interno
7. Participación en los comités en los cuales sea invitado el Jefe de la Oficina de Control Interno (con voz, pero sin voto) y/o mantenerse informado de los mismos, con el fin de brindar desde su perspectiva y conocimiento, opiniones fundadas.

NOTA: *Este Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2022 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 26-ene-2022.*