

VIENICIA DEL PROGRAMA: Planificar las Auditorías y Segumientos a ejecutar en la vigencia 2024, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno del Hospital Universitario Departamental de Maricao.	OBJETIVO	ALCANCE Seguimiento a la Contraloría y Proyectos de auditorías, instituciones, Segumientos a la Administración de Maricao, Segumientos a los Planes de Mejoramiento internos y externos.	CRITERIOS Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión del Hospital Universitario Departamental de Maricao	RECURSOS HUMANOS Equipo de Trabajo: Oficina de Control Interno de Gestión.	RECURSOS FINANCIEROS Presupuesto asignado por la más dirección para atender los requerimientos de la Oficina de Control Interno	RECURSOS TECNOLÓGICOS Equipos de cómputo, Portátiles, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad
--	-----------------	--	--	--	---	---

No.	ACTIVIDAD	FECHA	META	INDICADOR	RESPONSABLE	SOPORTE NORMATIVO	SEGUIMIENTO
-----	-----------	-------	------	-----------	-------------	----------------------	-------------

1	Evaluar la Gestión por Dependencias. (EDL) -	Enero	1 Informe Anual	Oportunidad en la presentación de Informes Obligatorios: (Número de Informes de ley entregados oportunamente y/o publicados en el periodo /Total de Informes Obligatorios a entregar en el año)*100	Ayda Mary Delgado	Ley 909 de septiembre 23 de 2004, Art.39. Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno
2	Informe Ejecutivo Anual - Estado Modelo FURAG. Estándar de Control Interno - Aplicativo FURAG.	Mayo	1 Informe Anual	Oportunidad en la presentación de Informes Obligatorios: (Número de Informes de ley entregados oportunamente y/o publicados en el periodo /Total de Informes Obligatorios a entregar en el año)*100	Omar Córdoba	Decreto 1083 de 2015 y Decreto 1439 de 2017.
3	Informe Evaluación semestral del Sistema de Control Interno	Junio	2 Informes	Oportunidad en la presentación de Informes Obligatorios: (Número de Informes de ley entregados oportunamente y/o publicados en el periodo /Total de Informes Obligatorios a entregar en el año)*100	Diana Zambrano Vilcota	Artículo 157 del Decreto 2106 de 2019
4	Evaluación del Sistema de Control Interno	Febrero	1 Informe Anual	Oportunidad en la presentación de Informes Obligatorios: (Número de Informes de ley entregados oportunamente y/o publicados en el periodo /Total de Informes Obligatorios a entregar en el año)*100	Omar Córdoba	Decreto 1083 de 2015 Capítulo 2, artículos 2.2.2.3 literal d y 2.2.2.2.2 literal a. Resolución 357 de 2008 CCN.
5	Informe de Evaluación Derechos de Autor	Tercer viernes de marzo de cada vigencia.	1 Informe Anual	Oportunidad en la presentación de Informes Obligatorios: (Número de Informes de ley entregados oportunamente y/o publicados en el periodo /Total de Informes Obligatorios a entregar en el año)*100	Ayda Mary Delgado	Presidencia No.02 de 2002, Circular 04 del 22 diciembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno
6	Informe derechos de petición, quejas y reclamos (PQRS)-Interacción al ciudadano.	Semestral Junio Diciembre	2 Informes al año	Oportunidad en la presentación de Informes Obligatorios: (Número de Informes de ley entregados oportunamente y/o publicados en el periodo /Total de Informes Obligatorios a entregar en el año)*100	Ayda Mary Delgado	Art 76 Ley 1474 de 2011, el Informe se presenta a la Gerencia y se publica en página web.
7	Seguimiento y Evaluación Austeridad y Eficiencia en el Gasto	Trimestral Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre	4 Informes al año	Oportunidad en la presentación de Informes Obligatorios: (Número de Informes de ley entregados oportunamente y/o publicados en el periodo /Total de Informes Obligatorios a entregar en el año)*100	Ayda Mary Delgado	Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012. Decreto 1068 de 2018. Resolución 1034 de 2018 HUDN.
8	Seguimiento y evaluación plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Enero - Abril Mayo - Agosto Sept. - Dic.	3 Informes al año	Oportunidad en la presentación de Informes Obligatorios: (Número de Informes de ley entregados oportunamente y/o publicados en el periodo /Total de Informes Obligatorios a entregar en el año)*100	Diana Zambrano Vilcota	Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. En esa medida, la publicación deberá surtir dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtir dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtir dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.
9	Seguimiento Ley de Transparencia	Anual	1 Informes	Oportunidad en la presentación de Informes Obligatorios: (Número de Informes de ley entregados oportunamente y/o publicados en el periodo /Total de Informes Obligatorios a entregar en el año)*100	Ayda Mary Delgado	Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015

AUDITORÍAS INTERNAS (Priorización)						
1	Auditores Proceso de facturación, Radicación, Gastos, devoluciones, conciliación.	En Ejecución	1 Informe	Gestión ejecutadas / Total de auditorías internas programadas	Ayda Mary Delgado	Modelo Estándar de Control Interno - Guía de Auditoría para Entidades Públicas DAPF y Procedimientos establecidos por la OCI HUDN.
2	Auditores Talento Humano: 1) Liquidación de extras, 2) Recargos y horas extras.	Pendiente				
3	Auditores Presupuestos: Ejecución de Gastos e ingresos, recavo, anullis.	En Ejecución	1 Informe	Cumplimiento de Auditorías: Número de auditorías internas de gestión ejecutadas / Total de auditorías internas programadas	Ayda Mary Delgado	Modelo Estándar de Control Interno - Guía de Auditoría para Entidades Públicas DAPF y Procedimientos establecidos por la OCI HUDN.
4	Cancelación de Citas por especialistas	En Ejecución	1 Informe	Gestión ejecutadas / Total de auditorías internas programadas	Diana Zambrano Vilcota	Modelo Estándar de Control Interno - Guía de Auditoría para Entidades Públicas DAPF y Procedimientos establecidos por la OCI HUDN.

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA						
1	Seguimiento Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2022 de la Contraloría Departamental de Maricao	Semestral	2 Informes	Nivel de Ejecución de Segumientos: (Número de seguimientos realizados /Total seguimientos solicitados a la Oficina de Control Interno)*100	Diana Zambrano Vilcota	Resolución Orgánica No. CDN-100-41-295 del 14 de Julio de 2022, los Informes de seguimientos al Plan de Mejoramiento se deben reportar de forma Semestral, dentro de los 10 días hábiles siguientes al periodo a rendir, siendo responsabilidad la entidad solicitar con la debida anticipación la habilitación del formato respectivo a través del correo: subcontraloria@maricao.gov.co.

2	Seguimientos Auditoría Estados Financieros Vigencia 2023 de la Contraloría Departamental de Manizá	Semestral	2 Informes	Nivel de Ejecución de Seguímentos: (Número de seguimientos realizados / Total seguimientos solicitados a la Oficina de Control Interno) * 100	Diana Zambrano Villota	Resolución Orgánica No. CDN-100-41-295 del 14 de Julio de 2022, los informes de seguimientos al Plan de Mejoramiento se deben reportar de forma Semestral, dentro de los 10 días hábiles siguientes entidad solicitó con la debida anticipación la habilitación del formato respectivo a través del correo: sie@contraloria-manizá.gov.co.
---	--	-----------	------------	---	------------------------	--

1	Cuentas	Anual	1 Informe	Nivel de Ejecución de Seguímentos: (Número de seguimientos realizados / Total seguimientos solicitados a la Oficina de Control Interno) * 100	Diana Zambrano Villota	Circular 008 del 2018 de la Superintendencia Nacional de Salud
2	Seguimiento a la ejecución presupuestal	Anual	1 Informe	Nivel de Ejecución de Seguímentos: (Número de seguimientos realizados / Total seguimientos solicitados a la Oficina de Control Interno) * 100	Omar Córdoba	Proteger los recursos, buscando su adecuada administración.
3	Seguimiento y evaluación Comités Institucionales	Septiembre	1 Informe	Nivel de Ejecución de Seguímentos: (Número de seguimientos realizados / Total seguimientos solicitados a la Oficina de Control Interno) * 100	Ayda Mary Delgado	Acreditación en Salud
4	Seguimiento cumplimiento Cronograma MIPG	Anual	1 Informe	Nivel de Ejecución de Seguímentos: (Número de seguimientos realizados / Total seguimientos solicitados a la Oficina de Control Interno) * 100	Diana Zambrano Villota	Plan de Trabajo
5	Seguimiento términos de publicación en SECOP	Anual	1 Informe	Oportunidad en la presentación de Informes Obligatorios: (Número de informes de ley entregados oportunamente y/o publicados en el periodo / total de informes obligatorios a entregar en el año) * 100	Diana Zambrano Villota	Manual de Contratación
6	Seguimiento Declaración de Bienes y Rentas	Anual	1 Informe	Oportunidad en la presentación de Informes Obligatorios: (Número de informes de ley entregados oportunamente y/o publicados en el periodo / total de informes obligatorios a entregar en el año) * 100	Diana Zambrano Villota	Ley 2013 de 2019
7	Arquives de caja	Trimestral Marzo Junio Septiembre Diciembre	4 Informes	Nivel de Ejecución de Seguímentos: (Número de seguimientos realizados / Total seguimientos solicitados a la Oficina de Control Interno) * 100	Ayda Mary Delgado	Decreto 1068 de 2015.
8	Otros seguimientos	Enero a Diciembre	N/A		Equipo Oficina Control Interno de Gestión	Requeridos

Elaborado por:
Diana Zambrano Villota
Contraloría P.U. Oficina de Control Interno

Revisado por:
OMAR CORDOBA SALAS.
Jefe Oficina de Control Interno

Aprobado por:
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
Fecha de Aprobación: 17 Mayo de 2024 (ver acta
comité)