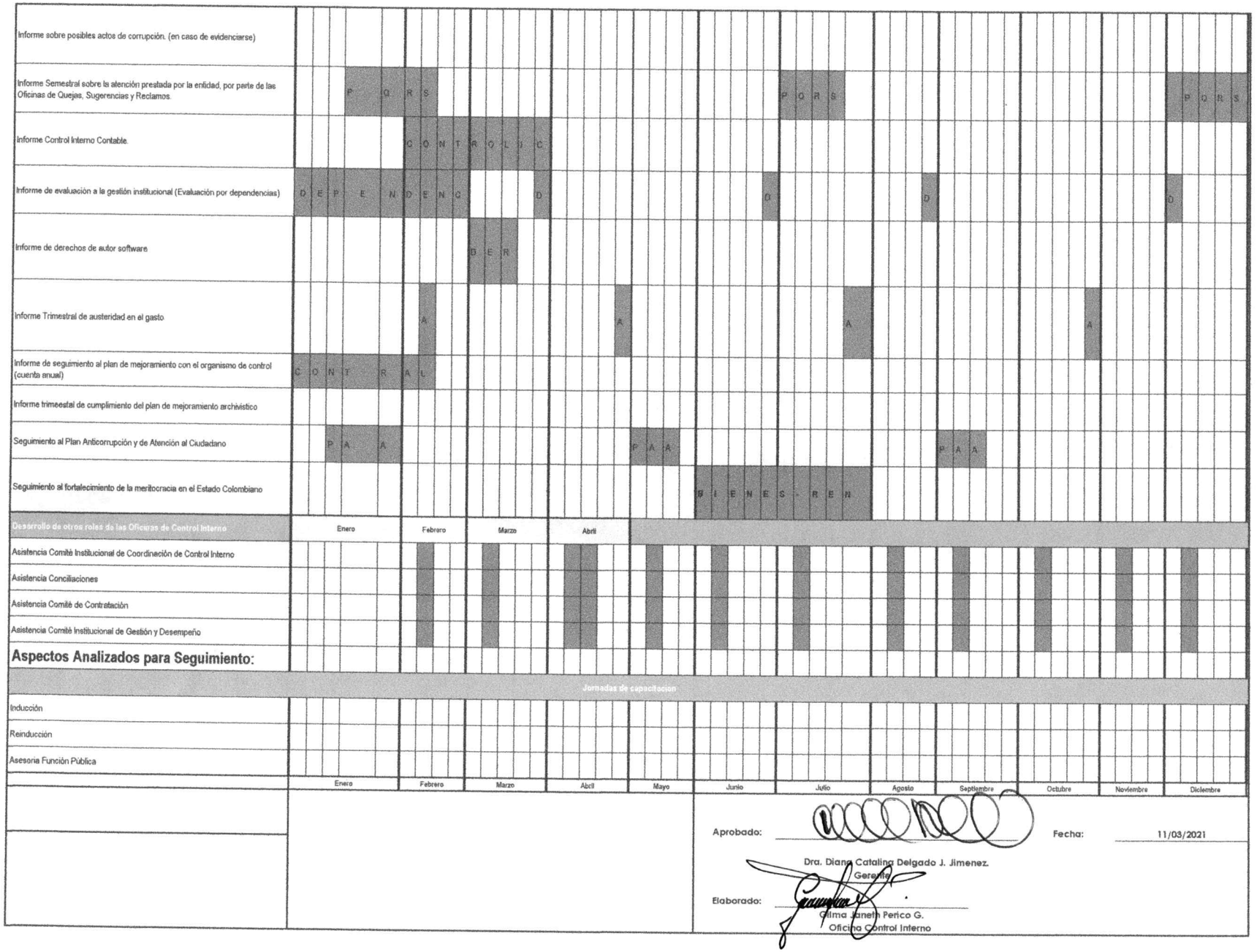
Salud Sogamoso E.S.E *Salud, Tarea de Todos*	**PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2021**	Código. GQ-F-002 Versión. 01 Fecha. 14/12/2012	

Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoria, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que adelantará el Jefe o Asesor 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.

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio					Agosto				Septiembre					Octubre					Noviembre				Diciembre				
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Auditorias basadas en riesgos																																																					
AUDITORIA PQRSF					P																							P																								
AUDITORIA CONTROL INTERNO CONTABLE					R				P																																									
AUDITORIA RECURSOS INFORMATICOS									R		P																																								
AUDITORIAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO-PRESUPUESTO							P											P	P												P			P								P	P								
AUDITORIAS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A RIESGOS							R													P	P															P																
AUDITORIA INVENTARIOS DE FARMACIA																P					P																															
AUDITORIA A FACTURACION																													P		P	P																			
AUDITORIA A CARTERA																													P		P	P	P																		
GESTION LEGAL																									P																											
SUBPROCESO DE CONTRATACION	R																					P																														
AUDITORIA INVENTARIO DE ALMACEN																	P																																		
AUDITORIA INVENTARIO Y PROCEDIMIENTO ESTERILIZACION																P																																			
AUDITORIA DE TALENTO HUMANO INCAPACIDADES														P	P																															P	P					
AUDITORIA DE TALENTO HUMANO SIGEP																									P																										
AUDITORIA A GESTION DOCUMENTAL																																																			
AUDITORIA A PROGRAMAS ESPECIALES																																						P	P	P											
AUDITORIA PLANEACION																																		P																	
AUDITORIA SALUD PUBLICA																																															P				
AUDITORIA CALIDAD																																												P						
AUDITORIA DE COMUNICACIONES																																						P												
				2			2				1					4					4				2					1					4				3					2					4				

Informes de Ley	Enero					Febrero				Marzo					Abril				
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia						F	U	R	A	G	M	E	C	I					
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) ESCI		E	S	C	I														

QFF



Aprobado: _____ Fecha: 11/03/2021

Dra. Diana Catalina Delgado J. Jimenez.
Gerente

Elaborado: _____

Gilma Janeth Perico G.
Oficina Control Interno