



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
PROCESO: DE EVALUACIÓN
VIGENCIA 2025**

Área de aplicación: Oficina de Control Interno
Código:
Fecha de elaboración: Enero 15-2018
Versión: 2

Objetivo del Programa: Definir las actividades a desarrollar por parte de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento del proceso de Evaluación independiente y el cumplimiento de los informes establecidos en el Artículo 2.2.21.4.9 del decreto 648 de 2017.

Alcance del Programa: Desde la programación de actividades para la vigencia 2025 y la aprobación del Plan Anual de Auditorías por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control interno del Hospital San Felix de la Dorada, hasta el resultado de la evaluación al cumplimiento de la ejecución del Programa.

Criteros: Requisitos de los procedimientos y normas aplicables según corresponda.

Nro. Actividad	ACTIVIDADES	VIGENCIA 2025																																																INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT/BRE				OCTUBRE				NOV/BRE				DIC/BRE								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
ROL NRO. 1 ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO																																																						
1	Reporte FURAG II (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión)																																																					1 Informe reportado
2	Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.			X																																														Nro. de Informes presentados / Nro. de Informes Programados (2 Informes) *100				
3	Informe Semestral sobre el Sistema de quejas, sugerencias y reclamos.				X																																									Nro. de Informes presentados / Nro. de Informes Programados (2 Informes) *100								
4	Reporte Evaluación sobre el Control Interno Contable							X	X																																					1 Informe reportado								
5	Informe Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por Dependencias) Página Web							X	X																																					1 Informe Publicado en la página web								
6	Reporte del Resultado de aplicación de las normas de Derecho de Autor del software																																													1 Informe reportado								
7	Informe de Austeridad en el Gasto																																													Nro. de Informes presentados / Nro. de Informes Programados (4 Informes) *100								
8	Evaluación Rendición de cuentas a la ciudadanía, vigencia 2024																																													1 Evaluación								
9	Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el Programa de Auditoría, Informe de Gestión y resultados de las auditorías Internas.																																													Número de reuniones de Comité Coordinador de Control Interno realizadas / Número de reuniones de Comité de Control Interno Programadas (2 Actas) * 100								
ROL NRO. 2 ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																																																						
10	Recordar a las distintas dependencias los informes a rendir a los distintos entes externos y de control	X					X					X								X								X								X								X		Número de Notas Internas recordatorias de informes a rendir / Número de notas internas programadas en la vigencia (12 Notas) * 100								
11	Asesoría a los responsables de procesos en la elaboración de los Planes de Mejoramiento internos y externos	X																																												Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas en la vigencia (2 asesorías) * 100								
12	Inducción y Reinducción			X			X				X																																			Número de boletines difundidos por correo electrónico / Número de boletines programados para difundir (12 boletines) * 100								

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
PROCESO: DE EVALUACIÓN
VIGENCIA 2025

Área de aplicación: Oficina de Control Interno

Código:

Fecha de elaboración: Enero 15-2018

Versión: 2

Objetivo del Programa: Definir las actividades a desarrollar por parte de la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento del proceso de Evaluación independiente y el cumplimiento de los informes establecidos en el Artículo 2.2.21.4.9 del decreto 648 de 2017.

Alcance del Programa: Desde la programación de actividades para la vigencia 2025 y la aprobación del Plan Anual de Auditorías por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control interno del Hospital San Felix de la Dorada, hasta el resultado de la evaluación al cumplimiento de la ejecución del Programa.

Criteros: Requisitos de los procedimientos y normas aplicables según corresponda.

Nro. Actividad	ACTIVIDADES	VIGENCIA 2025																																																INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPT/BRE				OCTUBRE				NOV/BRE				DIC/BRE				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
30	Verificación a la Publicación del Plan de Acción Institucional 2025 en la página web de la entidad e informe de gestión 2024.				X																																													1 Verificación
31	Verificación a la publicación de los Planes requeridos por el decreto 612 del 2018, vigencia 2025 en la página web de la entidad.				X																																									1 Verificación				
32	Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano	X															X																													Número de seguimientos realizados / Número de seguimientos programados en la vigencia 3 seguimientos) * 100				
33	Seguimiento a la Meritocracia a través del Sistema de Información y Gestión del Público SIGEP																																													1 Verificación				
34	Seguimiento a los contratos colgados en el SECOP																																													1 Verificación				
35	Seguimiento a las estrategias SUIIT																																													Nro. de seguimientos realizados a las Estrategias del SUIIT/ Nro. de seguimientos programados (1 Seguimiento) *100				
36	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.			X																																										2 verificaciones				
37	Seguimiento al Saneamiento Contable																																													1 Verificación				
38	Seguimiento al Proceso de Gestión Ambiental																																													1 Verificación				
39	Seguimiento al Proceso de Formalización del Empleo Público																																													2 Verificaciones				

NOTA: Además se realizarán las auditorías que la Gerencia requiera.



GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO
Asesora de Control Interno



CESAR AUGUSTO RINCONES SANCHEZ
Gerente