

**EVALUACIÓN PLAN DE ACCION OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Teniendo en cuenta el Plan de Auditorías Internas de la Oficina de Control Interno programado y ejecutado en la vigencia 2015 se hace el consolidado dando los siguientes resultados:

PLAN DE ACCIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015 PROGRAMADAS VS EJECUTADAS						EJECUCION 2015
No	ACTIVIDAD	OBJETIVO	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	% CUMPLIDO	PENDIENTES
	Realizar (3) Auditorías al Modelo Estándar del Sistema de Control Interno HDSR ESE	Verificar el Proceso de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno en el HDSR ESE	3	3	100%	0
	Realizar (2) Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad del HDSR ESE	Verificar el Proceso de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el HDSR ESE	2	2	100%	0
	Realizar (1) Auditoría Recursos Financieros Contabilidad Cartera Tesorería Presupuesto y Compras (con énfasis en Auto sostenibilidad Financiera)	Verificar viabilidad Financiera del HDSR ESE	1	1	100%	0
	Realizar (1) Auditoría al Proceso de Gestión Direcciónamiento y Gerencia	Verificar el funcionamiento actual del Proceso de Direcciónamiento y Gerencia	1	1	100%	0
	Informe Trimestral de Austeridad y Gasto Publico	Elaborar el Informe de Austeridad del Gasto Publico los (10) días siguientes de mes al trimestre	3	3	100%	0



CONTROL INTERNO
INFORME DE PLAN DE ACCION EJECUTADO 2015

CÓDIGO: P-6D6 01

VERSIÓN: 2

FECHA: 01/02/2014

TRD: 22-04-01

PÁGINA: 2 de 4

	Auditoría a Contratación HDSR ESE	Hacer seguimiento y verificación al cumplimiento del Manual de Contratación Institucional	1	1	100%	0
	Informe de seguimiento a Comités Institucionales	Verificar el cumplimiento al Cronograma Año 2015	6	6	100%	0
	Elaboración de Informes semestral a la Gerencia Oficina del SIAU Satisfacción de Usuarios	Verificar informes de SIAU mensualmente	2	2	100%	0
	Informe de Control Interno Contable (Contaduría General de la Nación)	Solicitar la Información necesaria para diligenciamiento del Cuestionario	1	1	100%	0
	Autoevaluación MECI Aplicativo DAFF	Solicitar la información necesaria para diligenciamiento del Cuestionario	1	1	100%	0
	Cuestionario Dirección Nacional de Derechos de Autor	Solicitar la Información necesaria para diligenciamiento del Cuestionario	1	1	100%	0
	Realizar (3) Auditorías al Mapa de Riesgos Institucional por procesos en el HDSR ESE	Constatar las acciones desarrolladas por los Procesos del HDSR ESE frente al Mapa de Riesgos institucional	3	3	100%	0
13	Auditar (3) veces el Archivo Central Histórico y TRD	Verificar el estado de seguridad para la conservación de los documentos	3	2	66%	1
	Realizar (4) Auditorías a los Planes de Mejoramiento vigencia anterior y 2014 por procesos en el HDSR ESE	Verificar el grado de avance de los Planes de Mejoramiento Vigentes	4	4	100%	0

CONTROL INTERNO

INFORME DE PLAN DE ACCION EJECUTADO 2015

CÓDIGO: P-GDG 01

VERSIÓN: 2

FECHA: 01/02/2014

TRD: 22-04-01

PÁGINA: 3 de 4

	Realizar (2) Auditoria programada al Proceso de Talento Humano HDSR ESE	Constatar el cumplimiento de la normatividad vigente del Proceso de Gestión del Talento Humano	1	1	100%	0
	Re inducción y seguimiento al Riesgos Estatuto Anticorrupción en el HDSR ESE	Constatar el cumplimiento de la normatividad vigente del Estatuto Anticorrupción	3	3	100%	0
	Realizar (2) Auditorias al año del Informe Mensual de Ausentismo Laboral	Verificar la asistencia del personal al sitio de trabajo de los funcionarios en los diferentes Procesos	2	0	0%	2
	Realizar Auditorias (4) la Información Primaria y Secundaria monitoreo a la pagina web institucional HDSR ESE	Verificar que toda la información plasmada sea veras utilización de las TIC	4	4	100%	0
19	Fomento de la Cultura de Autocontrol en el HDSR ESE	Capacitaciones a todo el Personal de temas relacionados	4	3	75%	1
	Realizar (4) Auditorias al Mercadeo, Facturación, Cobro y Glosas HDSR ESE	Verificar el cumplimiento de la normatividad interna aplicable	2	2	100%	0
	Realizar (2) Auditorias a Recursos Físicos (al Plan de Mantenimiento de Equipos) Institucional del HDSR ESE	Constatar el cumplimiento del cronograma los Planes de Mantenimiento hojas de vida de equipos y ubicación	3	3	100%	0



CONTROL INTERNO

INFORME DE PLAN DE ACCION EJECUTADO 2015

CÓDIGO: P-GDG 01

VERSIÓN: 2

FECHA: 01/02/2014

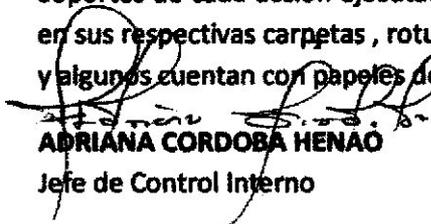
TRD: 22-04-01

PÁGINA: 4 de 4

Realizar (1) Auditoría al Proceso de Servicios Generales y Alimentación del HDSR ESE	Constatar el Cumplimiento de la normatividad aplicable al Proceso de Servicios Generales y lineamientos Alimentación del HDSR ESE	2	2	100%	0
Realizar (1) Auditoría al Plan de Desarrollo institucional en HDSR ESE	Constatar el Cumplimiento de la normatividad vigente en el Plan de Desarrollo Institucional del HDSR ESE	1	1	100%	0
Realizar (3) Auditoría programadas a Procesos Asistenciales del HDSR ESE	Constatar el Cumplimiento de la normatividad aplicable al Proceso de Servicios Generales del HDSR ESE	3	3	100%	0
TOTAL DE ACCIONES		57	53	93%	4

TABLA DE COLORES	VALORES	ACCIONES TOTALES
	DE 0% A 59%	53
	DE 60% A 80%	2
	DE 81% A 100%	2

Soportes de cada acción ejecutada se encuentra en el archivo de la Oficina de Control Interno en sus respectivas carpetas, rotuladas, archivadas de forma cronológica, debidamente foliado y algunos cuentan con papeles de trabajo.


ADRIANA CORDOBA HENAO

Jefe de Control Interno

"La Calidad en la Salud es un Principio de Excelencia y ante todo un Principio de Humanidad"

Anexo: 0 folios

Copias:

Redacto: Adriana Córdoba Henao

Transcrito: Adriana Córdoba Henao

Archivado en: Carpeta Comunicaciones 2016 O.C.I