HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO Empresa Social del Estado	FORMATO	NUESTRA META ACREDITACIÓN
		FECHA DE EMISIÓN: AGOSTO 2018
	PROGRAMA ANUAL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - 2019	VERSIÓN: 03
		CÓDIGO: GCI-CI-F-001B
		PAGINA: 1 de 1

Objetivo: Identificar, de manera cronológica, las actividades que en cumplimiento de sus roles, independencia y objetividad, realizará el equipo multidisciplinario de la Oficina de Control Interno, para agregar valor a la gestión administrativa, financiera y asistencial de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático que promueva el mejoramiento continuo de los procesos de gestión de riesgos, control y buen gobierno; procurando que se garanticen los fines esenciales del estado y el bienestar de la ciudadanía.

Alcance: Incluye la realizaciòn de Auditorías Internas (De Ley, Basadas en Riesgos, Especiales), Actividades de Seguimiento, Asesoría y Acompañamiento, con sus respectivos informes entregados a la Alta Gerencia, que incluyen fortalezas, oportunidades de mejora y recomendaciones. Tambièn, la realización de capacitaciones sobre aspectos relacionados con el Sistema de Control Interno, la Asistencia a Comités Institucionales y externos y la Atención a Entes de Control Externo, segun directrices Gerenciales. El Programa puede ser ajustado por directrices Gerenciales o a criterio del Jefe de la Oficina de Control Interno

Criterios: Políticas, Planes, Programas, Proyectos, Manuales, Modelos, Procesos, Procedimientos, o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno o Contrataciòn Especial
- Finacieros: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA		PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA GERENCIA												Responsable: Líder de proceso auditado	Nùmero de documento, resumen de hallazgos, recomendaciones, observaciones más importantes.
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Contol		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Nº	**AUDITORIAS DE LEY**																			
1	Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento vigentes con la SUPERSALUD - Derivado de la Auditoría Integral Vigencia 2014 y Primer Semestre de 2015.				X	Julio Cesar Bermúdez Valderrama - Plan de Acciòn	14			10			12						Según Acción	**1)** Inf. Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2018 al P.M. derivado de la Auditoría Integral Vig. 2014 y 1° semestre de 2015 - GER-13-004-0004, del 14 de enero de 2019. **2)** Inf. Seguimiento con corte a 31 de marzo de 2019 al P.M. derivado de la Auditoría Integral Vig. 2014 y 1° semestre de 2015 - GER-13-004-0087, del 10 de abril de 2019. **3)** Inf. Seguimiento con corte a 30 de junio de 2019 al P.M. derivado de la Auditoría Integral Vig. 2014 y 1° semestre de 2015 - GER-13-004-0129, del 12 de julio de 2019.
2	Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento Vigentes con la SUPERSALUD - Derivado de la Visita de Iinspección Oficina SIAU.				X	Julio Cesar Bermúdez Valderrama - Plan de Acciòn	14			10			12			10			Según Acción	**1)** Inf. Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2018 P.M. derivado de la visita de inspección oficina SIAU - GER-13-004-0005, del 14 de enero de 2019. **2)** Inf. Seguimiento con corte a 31 de marzo de 2019 P.M. derivado de la visita de inspección oficina SIAU - GER-13-004-0088, del 10 de abril de 2019. **3)** Inf. Seguimiento con corte a 30 de junio de 2019 P.M. derivado de la visita de inspección oficina SIAU - GER-13-004-0130, del 12 de julio de 2019. **4)** Inf. Seguimiento con corte a 30 de agosto de 2019 P.M. derivado de la visita de inspección oficina SIAU - GER-13-004-0189, del 10 de octubre de 2019.
3	Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento vigentes con la CONTRALORIA DPTAL - Auditoría Regular.				X	Julio Cesar Bermúdez Valderrama - Plan de Acciòn							17						Según Acción	**1)** Informe de Seguimiento a 30 de junio de 2019.
4	Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento vigentes con la CONTRALORIA DPTAL - Especial - Gestión Fiscal del Contrato NO. 147 de 2015 y Denuncia D-011-2017.				X	Julio Cesar Bermúdez Valderrama - Plan de Acciòn	25						17						Según Acción	**1)** Informe Auditoria Especial al Contrato 147 de 2015. **2)** Informe de Seguimiento con Corte a Junio 30 de 2019.
5	Informe de Evaluación Institucional por Dependencias.				X	Julio Cesar Bermúdez Valderrama	31												Todos	**1)** Informe de Resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias - Vigencia 2018 y Comparativo con las Vigencias 2017 y 2016. - ACI-030 del 31 de enero de 2019. - (Con corte a dic 31 2018 - 36 Planes de Acciòn, 818 Actividades)
6	Informe PQRSF - SIAU.			X		Keren Baron - Plan de Acción		25								15			SIAU	**1)** Socialización Informe Final Proceso Gestión y Trámite de PQRSD - Mediante ACI 045 del 25-02-2019. **2)** Socialización Informe Final Proceso Gestión y Trámite de PQRSD - Mediante ACI 288 del 15-10-2019.
7	Informe de Seguimiento al Proceso de Acciones de Repetición.			X		Keren Baron - Plan de Acción												19	Jurídica	Apertura de Auditoría
8	Informe de Seguimiento a Derechos de Petición.			X		Keren Baron - Plan de Acción		28								29			Jurídica	**1)** Proceso de Trámite de Derechos de Petición - Presentado el 28-02-2019 - ACI-050. **2)** Proceso de Trámite de Derechos de Petición - Presentado el 29-10-2019 - ACI-318
9	Informe Comunicación Interna P.Q.R.S.F. - Talento Humano			X		Keren Baron - Plan de Acción			19							15			Talento Humano	**1)** Socialización Informe Final Proceso y Gestión Trámite PQRSF Interna - Mediante ACI - 075 del 19-03-2019. **2)** Socialización Informe Final Proceso y Gestión Trámite PQRSF Interna - Mediante ACI - 287 del 15-10-2019.
10	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia - FURAG				X	Dr. Miller León Roa		25											Control Interno	**1)** Diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión F.U.R.A.G. - Presentado el 20-02-2019 - ACI-046.
11	Informe Control Interno Contable.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama		27											Contabilidad	**1)** Evaluación de Control Interno Contable Vigencia 2018. - ACI-048.
12	Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental del Huila				X	Julio Cesar Bermúdez Valderrama		27											Control Interno	**1)** Inf Gestión Control Interno Consolidado Vigencia 2018, remitido a la CDH - ACI-051
13	Informe Derechos de Autor Software			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama			11										SIH	**1)** Informe Derechos de Autor Vigencia 2018 - ACI-066

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA GERENCIA												Responsable: Lider de proceso auditado	Nùmero de documento, resumen de hallazgos, recomendaciones, observaciones más importantes.
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
14	Informe de Seguimiento al Plan de Acción Integral MIPG Vigencia 2019.	X				Julio Cesar Bermúdez Valderrama			11				10				12		Planeación	**1)** Remisión Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Periodo Noviembre 12 de 2018 Marzo 11 de 2019 (MIPG) - ACI-067, del 11 de Marzo de 2019. **2)** Remisión Seguimiento Plan Integrado MIPG con corte a 30 de junio de 2019 - ACI-197, del 10 de julio de 2019. **3)** Remisión Seguimiento Plan Integrado MIPG con corte a 31 de octubre de 2019 - ACI-331, del 12 de noviembre de 2019.
15	Informe Pormenorizado de Control Interno.	X				Julio Cesar Bermúdez Valderrama			11				12				12		Alta Gerencia	**1)** Remisión Informe Pormenorizado periodo Nov-12-2018 - Mar-11-2019 - ACI-067 **2)** Remisión Informe Pormenorizado periodo 12 de marzo a 12 de julio de 2019. ACI-200, del 12 de julio de 2019. **3)** Remisión Informe Pormenorizado periodo 12 de julio a 12 de noviembre de 2019. ACI-330, del 12 de noviembre de 2019.
16	Informe Austeridad en el Gasto.	X				Julio Cesar Bermúdez Valderrama		18				7					15		Alta Gerencia	**1)** Informe Austeridad del Gasto - Periodo de Oct - Dic 2018 - mediante ACI -038 del 18-02-2019. **2)** Informe Austeridad del Gasto - Periodo de Ene - Abr 2019 - mediante ACI -179 del 7-06-2019. **3)** Informe Austeridad del Gasto - Periodo de May - Ago 2019 - mediante ACI -338 del 15-11-2019.
17	Informe de Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atencion al Ciudadano.			X		Norma Constanza Polanco Polanía - Plan de Acción	14				15				24				Todos	**1)** Tercer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción - Vigencia 2018, con corte a 31 de diciembre de 2018. - ACI 013. **2)** Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción - Vigencia 2019, con corte a 30 de abril de 2019. - ACI 171. **3)** Segundo Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción - Vigencia 2019, con corte a 30 de agosto de 2019. - ACI 283.
18	Informe de Seguimiento Matriz de la Ley 1712 de 2014.			X		Norma Constanza Polanco Polanía - Plan de Acción	24				28				26				Todos	**1)** Informe de Seguimiento a la Matriz de la Ley 1712, con corte a 31 de diciembre de 2018. - ACI 018. **2)** Informe de Seguimiento a la Matriz de la Ley 1712, con corte a 30 de abril de 2019. - ACI 176. **3)** Informe de Seguimiento a la Matriz de la Ley 1712, con corte a 31 de agosto de 2019. - ACI 284.
19	Verificación Ley de Cuotas.			X		Keren Baron										18			Talento Humano	**1)** Informe Final Auditoría Ley de Cuotas, mediante ACI-309 del 18 de octubre de 2019.
20	Seguimiento a la Información Registrada en el Aplicativo Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)			X		Keren Baron / Carolina Gómez												12	Talento Humano	Apertura de Auditoría
21	Seguimiento a la Información Registrada en el Aplicativo Sistema de Información y Gestión del Contratista (SIGEP)			X		Keren Baron												19	Jurídica	Apertura de Auditoría
22	Seguimiento y Evaluación al S.U.I.T. (Plan Anticorrupción)			X		Norma Constanza Polanco Polanía	14				15				24				Todos	**1)** Tercer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción - Vigencia 2018, con corte a 31 de diciembre de 2018. - ACI 013. **2)** Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción - Vigencia 2019, con corte a 30 de abril de 2019. - ACI 171. **3)** Segundo Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción - Vigencia 2019, con corte a 30 de agosto de 2019. - ACI 283.
23	Auditoría a la Gestión del Riesgo Institucional	X				Norma Constanza Polanco Polanía										24			Todos	**1)** Informe anual a la Gestión del Riesgo Institucional - ACI-315, del 24 de octubre de 2019.
Nº	**AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS**						**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**		
1	Ingreso, Atención y Egreso de la Unidad Renal Usuario Ambulatorio		X			Rosa Margarita Campo Atencia														Se aplaza por cambio de coordinador de área.
2	Ingreso, Atención y Egreso de la Unidad Renal Usuario Hospitalizado		X			Rosa Margarita Campo Atencia														Se aplaza por cambio de coordinador de área.
3	Atención en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal		X			Rosa Margarita Campo Atencia														La Jefe Yina en el 2018 realizó esta auditoría a la UCI Pediátrica
	Atencion del Usuario en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal		X			Rosa Margarita Campo Atencia														
	Egreso del Usuario en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal		X			Rosa Margarita Campo Atencia														
	Ingreso del Usuario a Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal		X			Rosa Margarita Campo Atencia														
4	Atención en la Unidad Cardiovascular Hospitalario		X			Rosa Margarita Campo Atencia			6											Socialización del Informe Final 6-Mar-2019
5	Atención en la Unidad Cardiovascular Ambulatorio		X			Rosa Margarita Campo Atencia			6											Socialización del Informe Final 6-Mar-2019
6	Gestión de Facturación – Procedimiento Auditoria de Facturas y Registros Clínicos		X			Rosa Margarita Campo Atencia														Se auditará el procedimiento descrito como Auditoría de Facturas y Registros Clínicos
7	Atención en el Servicio de Cancerología		X			Rosa Margarita Campo Atencia					21									Socialización del Informe Final 21May-2019
	Teleterapia – Unidades Especiales		X			Rosa Margarita Campo Atencia														
	Braquiterapia – Unidades Especiales		X			Rosa Margarita Campo Atencia														
	Manejo del Dolor y Cuidado Paliativo – Unidades Especiales		X			Rosa Margarita Campo Atencia														
8	Atención en el Servicio de Hospitalización Adulto y Pediátrico – Procedimiento Interconsulta por Otras Especialidades u Otras Disciplinas en el Servicio de Urgencias – Macro Hospitalización		X			Rosa Margarita Campo Atencia														
9	Ingreso, Atención y Egreso en la Unidad de Trasplantes		X			Rosa Margarita Campo Atencia														
	Valoración Pretrasplante		X			Rosa Margarita Campo Atencia														
	Control Post Trasplante		X			Rosa Margarita Campo Atencia														
10	Atención en El Servicio de Urgencias Adulto y Pediátrico		X			Rosa Margarita Campo Atencia														
	Ingreso y Egreso de Pacientes y Acompañantes del Servicio de Urgencias		X			Rosa Margarita Campo Atencia														
	Egreso de Pacientes Urgencias		X			Rosa Margarita Campo Atencia														
	Atención en Observación		X			Rosa Margarita Campo Atencia														
	Interconsulta por Otras Especialidades u Otras Disciplinas en el Servicio de Urgencias		X			Rosa Margarita Campo Atencia														

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA GERENCIA												Responsable: Lider de proceso auditado	Nùmero de documento, resumen de hallazgos, recomendaciones, observaciones más importantes.
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
11	Estrategia IAMI - Procedimiento Seguimiento Sistemático al Crecimiento y Desarrollo de los Niños y Niñas		X			Rosa Margarita Campo Atencia														
12	Proceso Gestión de Cartera.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Depuración y Conciliación de Cartera.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Abono Cartera.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Cierre Mensual de Cartera			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Monitoreo de Cartera.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Seguimiento Jurídico de Cartera			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
13	Gestión de Glosas			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Recepción, Radicación y Clasificación de Objeciones.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Respuesta, Soporte y Registro de las Objeciones, y Solicitud de Trámite de Refacturación y/o Cobro por Cartera.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Programación de la Conciliación.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Alistamiento y Realización de la Conciliación.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Registro y Archivo del Acta de Conciliación.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
14	Gestión de Presupuesto			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Proyección y Elaboración de Presupuesto de Ingresos y Gastos			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Expedición de C.D.P.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Expedición de Registros Presupuestales			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Modificaciones Presupuestales			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Registro de Obligaciones y Pagos Presupuestales			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Registro de Reconocimientos			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Registro de Recaudos			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Generación y Presentación de Informes de Ejecución Presupuestal			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Pago de Declaraciones Tributarias			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Recepción de Cuentas por Pagar			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
15	Gestión de Costos			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Determinación de Costos y Gastos Generales por Centro de Costos			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Determinación de Utilidad por Centros de Costos y Presentación de Informe			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Evaluación y Determinación del Plan de Mejora			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Ejecución de la Acción de Mejora			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
16	Estructuración de Tarifas Institucionales para la Venta de Servicios de Salud			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Identificación y Evaluación de Nuevos Procedimientos a Ofertar			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Costeo Individual de Procedimientos			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Generación de Tarifas Institucionales			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Parametrización de Tarifas Institucionales de Servicios de Salud			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
17	Saneamiento de Aportes Patronales			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Evaluación y Aprobación de Estados de Cuenta			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Pago de Saldos en Contra de Excedentes de Aportes Patronales			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
18	Liquidación y Pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
19	Liquidación y Pago de Nómina.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama												16		Se realiza apertura de Auditoría el 16 de diciembre de 2019.
	Generación y Aprobación de Recargos Nocturnos, Dominicales y Festivos			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Generación y Aprobación de Novedades Laborales			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Liquidación de Nomina			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														
	Pago de Nomina			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama														

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA GERENCIA											Responsable: Lider de proceso auditado	Nùmero de documento, resumen de hallazgos, recomendaciones, observaciones más importantes.
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Seguimiento Jurídico de Cartera (Procedimiento)			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama													
	Evaluación y Generación de Concepto Social (Procedimiento)			X		Keren Baron													
	Generación de Pagares y Carta de Instrucciones (Procedimiento)			X		Keren Baron													
	Validación y Radicación de Pagares y Carta de Instrucciones (Procedimiento)			X		Keren Baron													
	Cobro de Pagares (Procedimiento)			X		Keren Baron													
	Evaluación de los Soportes y Obligaciones por parte de la Interventoría o Supervisión (Otros Proveedores) (Procedimiento)			X		Keren Baron													
20	Gestión de Reconocimiento y Pago de Siniestros Presentados a los Bienes de la E.S.E. HUHMP (Proceso)			X		Keren Baron													
21	Modelo de Detección y Gestión de Necesidades de Bienestar, Estímulos e Incentivos			X		Keren Baron					20								Socialización del Informe Final 20-May-2019.
22	Manual para el Apoyo de los Espacios de Participación Social del Usuario			X		Keren Baron													El manual esta en modificación para la aprobación por la Gerencia
	Trámite de Demandas (Procedimiento)			X		Keren Baron					14								Socialización del Informe Final 14-May-2019.
23	Proceso Disciplinario			X		Keren Baron											19		Aperturada en nov.
24	Contestación, Impugnación y Desacato de la Acción de Tutela (Proceso)			X		Keren Baron												6	esta en preliminar 19-nov-2019 - Socialización Informe Final 6-12-2019..
25	Proceso Contractual			X		Keren Baron													
	Elaboración y Presentación de Estudios Previos (Procedimiento)			X		Keren Baron													Aperturada en nov.
	Selección o Adjudicación de Contratos (Procedimiento)			X		Keren Baron											19		Aperturada en nov.
	Supervisión o Interventoría de Contratos (Procedimiento)			X		Keren Baron													Procedimiento pendiente x auditar
	Liquidación de Contratos (Procedimiento)			X		Keren Baron													Aperturada en nov.
26	Incorporación de Personal. (Proceso)			X		Keren Baron													
27	Contratación de Servicios de Salud (Proceso)			X		Keren Baron											19		Aperturada en nov.
28	Manual Farmacovigilancia – Código: Gfa-Psf-M-001e		X			Helena Ruiz Aguilar													Banco de Sangre - Jornadas de Donaciòn feb Gerencia - Dra. Rosa
29	Vigilancia Epidemiológica en Salud Publica Código: Ve-Epi-C-001		X			Helena Ruiz Aguilar													
30	Programa Seguridad Paciente		X			Helena Ruiz Aguilar									1				Informe Final.
	Procedimiento Controles Microbiológicos en la Central de Mezclas esta en Manual de Procedimientos de Apoyo a la Central de Mezclas Farmacéuticas gfa-Psf-M-002a.		X			Helena Ruiz Aguilar													
31	Modelo Mejoramiento Continuo de la Calidad en la Atencion en Salud Código: Gic-Gc-M-001-002a		X			Helena Ruiz Aguilar													
32	Producción de Unidosis y Nutriciones Parenterales Código: Gfa-Psf-C-002		X			Helena Ruiz Aguilar													
	Generación de Orden de Producción y Asignación de Lote Gfa-Psf-P-002-001		X			Helena Ruiz Aguilar													
	Elaboración y Validación de Etiquetas Gfa-Psf-P-002-002		X			Helena Ruiz Aguilar													
	Producción de Unídosis y Nutriciones Parenterales Gfa-Psf-P-002-003		X			Helena Ruiz Aguilar													
	Control de Calidad y Liberación de Producto Terminado Gfa-Psf-P-002-004		X			Helena Ruiz Aguilar													
33	Programa Humanización		X			Helena Ruiz Aguilar													
34	Apoyo Psicológico al Usuario y su Familia en la Institución Código: Ah-H-P-001-007		X			Helena Ruiz Aguilar											20		Informe Final.
35	Atención por el Laboratorio de Patología Código: Adt-Pa-C-001		X			Helena Ruiz Aguilar													Apertura de Auditoría
	Recepción de Muestra, Cadáver y/o Feto. Adt-Pa-F-001-002		X			Helena Ruiz Aguilar													
	Transporte de la Muestra y Preparación. Adt-Pa-F-001-003		X			Helena Ruiz Aguilar													
	Procesamiento de Muestras. Adt-Pa-F-001-004		X			Helena Ruiz Aguilar												18	
	Interpretación y Lectura de la Muestra adt-Pa-F-001-005		X			Helena Ruiz Aguilar													
	Entrega de Resultado y/o Cadáver adt-Pa-F-001-006		X			Helena Ruiz Aguilar													
	Inventarios – Reactivo Vigilancia – Rotulación de Reactivos. Adt-Pa-F-001-008		X			Helena Ruiz Aguilar													
36	Atención en el Servicio de Hospitalización Adulto y Pediátricas		X			Helena Ruiz Aguilar													
	Ingreso del Usuario a Hospitalización		X			Helena Ruiz Aguilar													
	Atención en Hospitalización		X			Helena Ruiz Aguilar													
	Interconsulta por Otras Especialidades u Otras Disciplinas		X			Helena Ruiz Aguilar													

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA GERENCIA												Responsable: Lider de proceso auditado	Nùmero de documento, resumen de hallazgos, recomendaciones, observaciones más importantes.
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Egreso del Paciente		X			Helena Ruiz Aguilar														
37	Proceso: Atención al Usuario en el Programa de Hospital Dia		X			Helena Ruiz Aguilar														
	Validación de Documentos y Orientación ah-Hd-C-002 A		X			Helena Ruiz Aguilar														
	Educación y Validación de Ingreso de Hospital Día ah-Hd-P-002 B		X			Helena Ruiz Aguilar														
	Ingreso al Servicio de Salud Mental ah-Hd-P-002 C		X			Helena Ruiz Aguilar														
	Atención en el Servicio de Hospital Día ah-Hd-P-002 D		X			Helena Ruiz Aguilar														
	Egreso de Pacientes de Hospital Día ah-Hd-P-002 E		X			Helena Ruiz Aguilar														
38	Modelo Evaluación y Mejoramiento de la Calidad Código: Gic-Gc-C-001		X			Helena Ruiz Aguilar														
39	Manual de Enfermería		X			Helena Ruiz Aguilar														
40	Manual de Mantenimiento Planta de Gases Medicinales			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Mantenimiento Preventivo de Equipos de Planta de Gases Medicinales			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones de la Planta de Gases			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Control de Vectores			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Calibración de Equipos			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
41	Manual de Producción Planta de Gases Medicinales			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
42	Desarrollo del Proceso de Producción de Oxigeno y Aire Medicinal – Proceso			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Ingreso y Egreso de Personal a la Planta de Gases Medicinales			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
43	Alistamiento de Áreas y Equipos – Proceso			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Limpieza y Desinfección de Áreas de Planta de Gases Medicinales			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Limpieza de Equipos de Planta de Gases Medicinales			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Procedimiento de Despeje de Línea			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
44	Generación de Orden de Producción y Asignación de Lote – Proceso			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Generación de Orden de Producción y Asignación de Lote			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Generación de Oxigeno por Tamiz Molecular			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Control de Calidad del Proceso			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Operación General del Sistema Generador de Oxigeno			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Tratamiento de Aire Medicinal por Compreso			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Operación General del Sistema Generador de Aire Medicinal			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
45	Control de Calidad al Producto en Proceso – Proceso			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
46	Control de Calidad al Producto Terminado – Proceso			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
47	Purga y Venteo Manual del Sistema de Producción – Proceso			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
48	Manejo de Alarmas – Proceso			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
49	Manejo de Resultados Fuera de Especificaciones – Proceso			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
50	Manejo de Desviaciones y Producto No Conforme Planta de Gases Medicinales – Proceso			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
51	Liberación de Producto y Trazabilidad – Proceso			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
52	Manual de Calidad Planta de Gases Medicinales			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Auditoria			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Farmacovigilancia y Tecnovigilancia			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura para Fabricación de Gases			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
53	Manual de Validación Central de Gases Medicinales			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Plan Maestro de Validación			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Protocolo de Calificación de Diseño de la Planta			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Protocolo de Calificación del Sistema de Generación del Aire Medicinal			X		Norma Constanza Polanco Polanía														

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA GERENCIA												Responsable: Lider de proceso auditado	Nùmero de documento, resumen de hallazgos, recomendaciones, observaciones más importantes.
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Protocolo de Calificación de Instalación de Planta de Producción de Oxigeno Medicinal			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Protocolo de Instalación del Sistema de Aire Medicinal			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Protocolo de Calificación Operación y Desempeño de la Planta			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Protocolo de Funcionamiento del Manifol de Aire Medicinal			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Calificación de, Manifol Oxigeno Medicinal			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Calificación Tanque Criogénico			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Validación del Sistema de Registro de Aire Medicinal			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Validación del Sistema de Registro de Oxigeno Medicinal			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Metodología y Toma de Datos			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Validación de Válvulas Anti terrenos y Electroválvulas			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Validación del Proceso de Producción de Oxigeno Medicinal por Mestodo Spa			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Validación del Proceso de Producción de Aire Medicinal			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
54	Manual de Trabajo Seguro en Alturas			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
55	Manual de Control de Incendios y Manejo de Extintores			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
56	Préstamo Documental			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Recepción y Formalización de la Solicitud			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Préstamo del Documento			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Devolución y Archivo del Documento			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
57	Archivo, Conservación, Valoración, y Disposición Final de Documentos			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Transferencia Documental			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Recepción y Registro Documental			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Clasificación y Almacenamiento Documental			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
	Valoración y Disposición Final de Documentos			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
58	Manual Sistema Integrado de Conservación Documental			X		Norma Constanza Polanco Polanía												12		Apertura de Auditoría
	Componentes del Sistema Integrado de Conservación Documental			X		Norma Constanza Polanco Polanía														
59	Toma Física de Invetario					Equipo Auditor														
	Inventario Farmacia Principal		X			Norma Constanza Polanco Polanía												31		
	Inventario Farmacia Cancerología		X			Julio Cesar Bermúdez V / Carolina Gómez R.												30		
	Inventario Farmacia Cardiovascular		X			Carolina Gómez Rivera												30		
	Inventario Farmacia Cirugía		X			Carolina Gómez Rivera												31		
	Inventario Farmacia Bodega		X			Julio Cesar Bermúdez Valderrama												31		
60	Toma Física de Invetario					Equipo Auditor														
	Inventario Almacén			X		Norma Constanza Polanco / Carolina Gómez R.												27		
Nº	AUDITORIAS ESPECIALES	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Seguimiento al Cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas.	X				Norma Constanza Polanco Polanía		27					8				29			**1)** Informe cuatrimestral de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos con corte a 31-12-2018 - ACI-049, del 27 de febrero de 2019. **2)** Informe cuatrimestral de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos con corte a 30-04-2019 - ACI-193, del 8 de julio de 2019. **3)** Informe cuatrimestral de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos con corte a 31-08-2019 - ACI-343, del 29 de noviembre de 2019.
2	Informe Consolidado Institucional de los informes de obligatorio cumplimiento establecidos por las entidades de inspección y vigilancia - **(Informes de Ley)**	X				Norma Constanza Polanco Polanía			20					26						**1)** Consolidado Institucional Inf. Obligatorio Cumplimiento 2 semestre de 2018, mediante ACI-076 del 20-03-2019. **2)** Consolidado Institucional Inf. Obligatorio Cumplimiento 1 semestre de 2019, mediante ACI-216 del 26-08-2019.
3	Evaluaciòn de Conocimientos Institucionales con Miras a Acreditación	X				Equipo Auditor														Esta evaluaciòn se realizará en cada auditoría, previo diseño de cuestionario de generalidades de acreditaciòn.
4	Entrada de Insumos al Servicio de Nutriciòn			X		Norma Constanza Polanco Polanía														

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA GERENCIA												Responsable: Lider de proceso auditado	Nùmero de documento, resumen de hallazgos, recomendaciones, observaciones más importantes.
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
5	Arqueos de Caja Menor Suministros			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama									10					Socialización Informe Final 10-09-19.
6	Cumplimiento de Subcomités de Autocontrol y Mejoramiento realizados según la la resoluciòn vigente.				X	Carolina Gómez Rivera												26		
7	Cumplimineto de agendas y Oportunidad en la Atención de Consulta Ambulatoria Especializada		X			Helena Ruiz Aguilar														
8	Seguimiento a las Matrices de Riesgo y Mapa Institucional de Riesgos, incluidos los de Corrupciòn; de acuerdo con la Politica y Metodología de Administración del Riesgo Vigente.	X				Equipo Auditor														Cortes Cuatrimestrales
9	Seguimiento a las Agendas Médicas de los Especialistas de la Unidad Mental y Revisión de las Actividades Realizadas por Fuera de la Institución por Parte del Programa Hospital Día		X			Rosa Margarita Campo Atencia			12										Unidad Mental	Socialización Informe Final 12-03-19.
10	Banco de sangre promoción y colecta extramural de la donación voluntaria y habitual de sangre - seguimiento al uso de los recursos y viaticos dados para las colectas realizadas por fuera de la cuidad de Neiva y verificación del cuadro de turnos por parte de las bacteriólogas de planta.		X			Rosa Margarita Campo Atencia				11									Banco de Sangre	Socialización Informe Final 11-04-19.
11	Auditoría Contrato 180/2019 incluyendo su acta de inicio y el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas en el oficio de gerencia GER-130030083 de 17 de mayo de 2019. Manual de Supervisión e Interventoría - CONSISTELCO			X		Keren Baron							11						SIH	Apertura de la auditoría 24-05-19 - Socialización Inf. Preliminar 11-07-19
12	Auditoría Diligenciamiento de Historias Clínicas		X			Dra. Rosa Margarita Campo										24			Subgerencia Técnico Científica	Socialización Informe Final 24-10-19.
13	Comunicación Interna y Externa	X				Keren Baron													Mercadeo	
14	Auditoría Especial a Pagos			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama											25		Tesorería	Socialización Informe Final 25-11-19.
15	Control de Inventarios Laboratorio Clínico		X			Helena Ruiz Aguilar									10				Laboratorio Clínico	Socialización Informe Final 10-09-19.
16	Cumplimiento Criterios de Calidad - Radioterapia		X			Helena Ruiz Aguilar												18	Cancerología	Informe Preliminar
17																				
18																				
Nº	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Atencion del Usuario en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico y Neonatal (Código: ACC-IAE-P-001-005 V3)		X			Yina Paola Perdomo Molina	11												UCI Pediátrico y Neonatal	
2	AUR –IUR-P- 001 –003, Procedimiento TRIAGE		X			Rosa Margarita Campo Atencia	19							30					Urgencias	
3	Suministro de Material a U. Cardiovascular			X		Rosa Margarita Campo Atencia	22												Suministos	
4	Proceso Gestión y Trámite de PQRSD - Segundo Cuatrimestre 2018			X		Keren Baron	23												SIAU	
5	Proceso Gestión y Trámite de PQRSD - Primer Cuatrimestre 2018			X		Keren Baron	23												SIAU	
6	Politica y Programa de Humanización	X				Rosa Margarita Campo Atencia	23												Garantía de la Calidad	
7	Manual de Trabajo Social		X			Keren Baron	23												Trabajo Social	
8	URGENCIAS: Manual De Custodia De Las Evidencias Físicas Y Elementos Probatorios Para Pacientes Con Posibles Conductas Punibles Que Ingresen Al Servicio De Urgencias Adultos Y		X			Rosa Margarita Campo Atencia	24							30					Urgencias	
9	Incorporación de Personal			X		Keren Baron	24							31					Talento Humano	
10	Interconsulta x otras Especialidades u otras disciplinas en Urgencias		X			Yina Paola Perdomo Molina	25												Urgencias	
11	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía		X			Yina Paola Perdomo Molina	25												Servicio Farmacéutico	
12	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía	X				Yina Paola Perdomo Molina	25												Garantía de la Calidad	
13	Atención del Usuario en UCI Pediátrica - Código: ACC-UCC-F-002-002 V1		X			Yina Paola Perdomo Molina	25												Servicio Farmacéutico	
14	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía		X			Yina Paola Perdomo Molina / Helena Ruiz Aguilar	28							30					Salas de Cirugía	
15	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía - Código AQP-Cx-C-002 V1		X			Yina Paola Perdomo Molina / Helena Ruiz Aguilar	28							30					Departamento de Enfermeria	
16	Terapia Física, Lenguaje y Ocupacional en Hospitalización		X			Rosa Margarita Campo Atencia	29												Hospitalización	
17	Proceso Trámite Derecho de Petición - segundo cuatrimestre 2018			X		Keren Baron	29												Jurídica	
18	Procedimientos de Endoscopia y Neumología		X			Yina Paola Perdomo Molina	29												Endoscopia	
19	Obligaciones Contractuales - Asmepcol - Sub. Técnica		X			Keren Baron	29												Subgerencia Técnico Científica	
20	Manual de Transporte de Usuarios en Ambulancia Terrestre		X			Rosa Margarita Campo Atencia	29												Urgencias	
21	Interconsulta por otras Especialidades u otras Disciplinas en Hospitalización.		X			Yina Paola Perdomo Molina	29												Hospitalización	
22	Ingreso del usuario a UCI Pediatrica y Neonatal		X			Yina Paola Perdomo Molina	29												UCI Pediátrica	
23	Gestión de Reconocimiento y Pago de Siniestros Presentados a los Bienes del Hospital			X		Keren Baron	29												Subgerencia Administrativa	

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA		PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA GERENCIA												Responsable: Lider de proceso auditado	Nùmero de documento, resumen de hallazgos, recomendaciones, observaciones más importantes.
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
24	Atención en el Servicio de Cancerología - Quimioterapia		X			Yina Paola Perdomo Molina	29												Unidad de Cancerología	
25	Referencia y Contrarreferencia de Usuarios		X			Keren Baron	30							31					Referencia y Contrarreferencia	
26	Ingreso del usuario a Hospitalización - Atención del usuario en Hospitalización.....		X			Rosa Margarita Campo Atencia	30												Hospitalización	
27	Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales pactadas en el Contrato No.018 de 2016			X		Keren Baron	30												Subgerencia Administrativa	
28	Atención del Usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos GA-UCC-P-001-002		X			Rosa Margarita Campo Atencia	30							30					UCI Adultos	
29	Seguimiento P.M. Acción de Repetición			X		Keren Baron	31												Jurídica	
30	AUR –IUR-P- 001 –005, Atención Inicial de Urgencias		X			Rosa Margarita Campo Atencia	31							30					Urgencias	
31	Atención del Usuario en UCI Pediatrica - Código: ACC-UCC-F-002-002 V1		X			Yina Paola Perdomo Molina / Helena Ruiz Aguilar	31							30					Departamento de Enfermeria	
32	Proceso Trámite de Derechos de Petición - Segundo Cuatrimestre de 2018			X		Keren Baron		25											Jurídica	
33	Ingreso del Usuario a Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico y Neonatal, Código: ACC-IAE-P-001-004 V3		X			Helena Ruiz Aguilar		12						30					UCI Pediátrico y Neonatal	
34	Atención en el Servicio de Cancerología. Código: AUE-UC-P-001-002 - Quimioterapia		X			Yina Paola Perdomo Molina		6											Unidad de Cancerología	
35	Atención en la unidad cardiovascular hospitalario CÓDIGO: AUE-UCV-C-002		X			Rosa Margarita Campo Atencia			7					30					Unidad Cardiovascular	
36	Atención en la unidad cardiovascular hospitalario CÓDIGO: AUE-UCV-C-002			X		Rosa Margarita Campo Atencia			7										Recursos Fisicos	
37	Atención en la unidad cardiovascular ambulatorio CÓDIGO: AUE-UCV-C-001		X			Rosa Margarita Campo Atencia			18										Unidad Cardiovascular	
38	Atención del Usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Gineco-Obstétrica GA-UCC-P-001-002.			X		Rosa Margarita Campo Atencia			8										Subgerencia Administrativa	
39	Trámite de Cuentas de Bienes (Oficio N°2018SAL00007099-1 Ref. Solicitud revisión demora en la entrega de cuentas por parte de Farmacia y Almacén).			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama				7									Talento Humano	
40	Trámite de Cuentas de Bienes (Oficio N°2018SAL00007099-1 Ref. Solicitud revisión demora en la entrega de cuentas por parte de Farmacia y Almacén).			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama				30				31					Almacén	
41	Trámite de Cuentas de Bienes (Oficio N°2018SAL00007099-1 Ref. Solicitud revisión demora en la entrega de cuentas por parte de Farmacia y Almacén).			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama				30				31					Presupuesto	
42	Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2018 Gestión y Trámite de PQRSD			X		Keren Baron				30									SIAU	
43	Proceso Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Fisica, Dotación Hospitalaria y Vehículos Código:GAF-RF-C-004.			X		Norma Constanza Polanco Polanía				30				30					Recursos Fisicos	
44	Proceso Gestión y Trámite de P.Q.R.S.D - Segundo Cuatrimestre 2018			X		Keren Baron				30				31					SIAU	
45	Procedimiento: Autorización y Legalización de Avances o Anticipos, Versión N°1 Código:GT-T-P-002.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama				30				31					Tesorería	
46	Procedimiento Ingreso del Usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Gineco-Obstétrica GA-UCC-P-001-001		X			Rosa Margarita Campo Atencia				30				30					UCI Gineco-obstétrica	
47	Procedimiento Atención Inicial de Urgencias Sala de Partos - Código AQP-SP-C001A		X			Rosa Margarita Campo Atencia				30									Sala de Partos	
48	Procedimiento Atención del usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Gineco-obstétrica GA-UCC-P-001-002		X			Rosa Margarita Campo Atencia				30				30					UCI Gineco-obstétrica	
49	Política y Programa de Humanización	X				Rosa Margarita Campo Atencia				30				30					Garantía de la Calidad	
50	Inventario Aleatorio de Activos Fijos			X		Inventario Aleatorio de Activos Fijos				30				30					Almacén	
51	Ingreso del Usuario a UCI Pediátrica Código: ACC-UCC-F-002-001		X			Helena Ruiz Aguilar				30				30					UCI Pediátrica	
52	Ingreso del Usuario a Hospitalización Código GA-HSM-P-001-001		X			Helena Ruiz Aguilar				30				30					Unidad Mental	
53	Gestión y Trámite de P.Q.R.S.F. Internas - Tercer Cuatrimestre de 2018			X		Keren Baron				5									Talento Humano	
54	Gestión y Trámite de P.Q.R.S.F. Internas – Segundo Cuatrimestre de 2018			X		Keren Baron				5									Talento Humano	
55	Egreso del Paciente Código GA-H-P-001-004		X			Helena Ruiz Aguilar				30				30					Unidad Mental	
56	Cumplimiento Obligaciones Contractuales (Contratos de apoyo logístico con Agremiaciones Sindicales)		X			Keren Baron				30				31					Subgerencia Técnico Cientifica	
57	Cumplimiento Obligaciones Contractuales (Contratos de apoyo logístico con Agremiaciones Sindicales)			X		Keren Baron				30									Talento Humano	
58	AUR –IUR-P- 001 –005, Atención Inicial de Urgencias			X		Rosa Margarita Campo Atencia				30				30					Subgerencia Administrativa	
59	AUR –IUR-P- 001 –003, Procedimiento TRIAGE			X		Rosa Margarita Campo Atencia				30				30					Subgerencia Administrativa	
60	Auditoria Farmacia de Cirugía con Relación a las Suturas y Anestésicos		X			Norma Constanza Polanco Polanía				30				30					Servicio Farmacéutico	
61	Auditoria Especial a la Recepción y Almacenamiento de Bienes.			X		Norma Constanza Polanco Polanía				30				30					Almacén	
62	Auditoría del manual de procesos y procedimientos de Enfermería concernientes al manejo y dotación del carro de paro y atención de enfermería en el control de medicamentos, en la UCI Pediátrica,		X			Norma Constanza Polanco Polanía				30				30					Departamento de Enfermeria	
63	Auditoria de Ley - Gestión y Tramite de PQRSF del SIAU.			X		Keren Baron				30				31					SIAU	
64	Auditoría al Manual de Interventoría y Supervisión de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, Contrato N° 262-2017			X		Keren Baron				30				31					Subgerencia Administrativa	
65	Auditoria a Obligaciones Contractuales Pactadas en el Contrato N° 018 de 2016 - Parqueadero			X		Keren Baron				30				31					Subgerencia Administrativa	
66	Auditoría a la Supervisión del Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato N° 048-2018 - ANESMEDIC		X			Keren Baron				30				31					Subgerencia Técnico Cientifica	
67	Atención en Hospitalización Sala de Partos Código AQP-SP-C-001B			X		Rosa Margarita Campo Atencia				30				30					Subgerencia Administrativa	

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA GERENCIA												Responsable: Lider de proceso auditado	Nùmero de documento, resumen de hallazgos, recomendaciones, observaciones más importantes.
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
68	Atención en Hospitalización Sala de Partos - Código AQP-SP-C-001B		X			Rosa Margarita Campo Atencia				30									Sala de Partos	
69	Atención en Hospitalización de Salud Mental Código GAHSM-P-001-003			X		Helena Ruiz Aguilar				30				30					Subgerencia Administrativa	
70	Atención en Hospitalización de Salud Mental Código GAHSM - P-001-003		X			Helena Ruiz Aguilar				30				30					Unidad Mental	
71	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía – AQP-CX-C-002 V1		X			Helena Ruiz Aguilar				30				30					Servicio Farmacéutico	
72	Atención del Usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos GA-UCC-P-001-002		X			Rosa Margarita Campo Atencia				30				30					Subgerencia Técnico Científica	
73	Arqueos de Caja Menor			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama				30				31					Tesorería	
74	Arqueos de Caja Menor			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama				30				31					Subgerencia Administrativa	
75	Proceso Gestión de Facturación Codigo:GF-FAC-C-001- Versión N°2 - Fecha de Emisión Diciembre de 2015.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama				30				31					Subgerencia Financiera	
76	Suscripción P.M. Incidente en el Serv. de Alimentos sucedido el 14-03-18			X		Norma Constanza Polanco Polanía				30				30					Recursos Fisicos	Servicio de Alimentos
77	Atención en hospitalización sala de partos Código AQP-SP-C-001B		X			Rosa Margarita Campo Atencia								30					Sala de Partos	
78	Procedimiento Atención Inicial de urgencias sala de partos Código AQP-SP-C001A		X			Rosa Margarita Campo Atencia								30					Sala de Partos	
79	Procedimiento, Promoción y Colecta Extramural de la Donación Voluntaria y Habitual de Sangre Código ADT-BS-P-001-001, y el uso de los recursos y viáticos dados para las colectas realizadas		X			Rosa Margarita Campo Atencia								30					Banco de Sangre	
80	Atención en el Servicio de Cancerología CÓDIGO: AUE-UC-C-001		X			Rosa Margarita Campo Atencia								30					Unidad de Cancerología	
81	Atención en la unidad cardiovascular hospitalario CÓDIGO: AUE-UCV-C-002		X			Rosa Margarita Campo Atencia								30					Subgerencia Técnico Científica	
82	Proceso Atención en el servicio de Hospitalización de Salud Mental y Atención del usuario en el Programa Hospital Dia - Seguimientos a las agendas médicas de los especialistas de la Unidad		X			Rosa Margarita Campo Atencia								30					Unidad Mental	
83	Procedimiento, Promoción y Colecta Extramural de la Donación Voluntaria y Habitual de Sangre Código ADT-BS-P-001-001, y el uso de los recursos y viáticos dados para las colectas realizadas		X			Rosa Margarita Campo Atencia								30					Servicios Ambulatorios	
84	Procedimiento, Promoción y Colecta Extramural de la Donación Voluntaria y Habitual de Sangre Código ADT-BS-P-001-001, y el uso de los recursos y viáticos dados para las colectas realizadas			X		Rosa Margarita Campo Atencia								30					Talento Humano	
85	Atención en la unidad cardiovascular ambulatorio CÓDIGO: AUE-UCV-C-001			X		Rosa Margarita Campo Atencia								30					Subgerencia Administrativa	
86	Proceso Trámite de Derechos de Petición -Tercer Cuatrimestre de 2018			X		Keren Baron								31					Jurídica	
87	GTH-TH-M-002 Modelo fe Detección y Gestión de Necesidades de Bienestar Laboral			X		Keren Baron								31					Talento Humano	
88	Segundo Seguimiento cuatrimestral del Procedimiento de Acción de Repetición			X		Keren Baron								31					Jurídica	
89	Procedimiento trámite de demandas.			X		Keren Baron								31					Jurídica	
90	Auditoría a la Supervisión del Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato N° 038-2018 - GREADSA		X			Keren Baron								31					Subgerencia Técnico Científica	
91	Proceso Gestión y Trámite de PQRSD - Tercer Cuatrimestre 2018			X		Keren Baron								31					SIAU	
92	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía – AQP-CX-C-002 V1		X			Helena Ruiz Aguilar								30					Subgerencia Técnico Científica	
93	Evaluación De Control Interno Contable Vigencia 2018			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama								31					Contabilidad	
94	Auditoría al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - SARLAFT - Revisoría Fiscal	X				Julio Cesar Bermúdez Valderrama								31					Gerencia	
95	Hallazgos Inspección Física Comprobantes de Contabilidad Abril de 2019 - Informe de Revisoría Fiscal Oficio HUNRF-087.			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama								31					Contabilidad	
96	Trámite de cuentas de medicamentos y dispositivos médicos (Oficio N°2018SAL00007099-1 Ref. Solicitud revisión demora en la entrega de cuentas por parte de Farmacia y Almacén).		X			Julio Cesar Bermúdez Valderrama								31					Servicio Farmacéutico	
97																				
98																				
99																				
100																				
101																				
102																				
103																				
104																				
105																				
106																				
107																				
108																				
109																				

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA GERENCIA												Responsable: Lider de proceso auditado	Nùmero de documento, resumen de hallazgos, recomendaciones, observaciones más importantes.
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
110																				
111																				
112																				
Nº	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE AUDITORÍAS DE LA REVISORÍA FISCAL						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Hallazgos inspección física comprobantes de contabilidad abril 2019 - Inf. Rev. Fiscal oficio HUNRF-087			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama							31						Contabilidad	Entrega del informe 24/07/19 - Suscripción P.M. 31/07/19
2	Auditoría al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - SARLAFT - Revisoría Fiscal			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama							31							Entrega del informe 06/mayo/2019 - Suscripción P.M. 20/05/19
3	Estan pendientes por suscribir 4 planes de mejoramiento derivados de auditorías de la Revisoría Fiscal relacionados con devolutivos de farmacia, inconsistencias estados financieros, Seguridad social y pagos																			
4																				
5																				
6																				
Nº	SUSCRIPCIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Atención en Hospitalización Sala de Partos Código AQP-SP-C-001B		X			Rosa Margarita Campo Atencia	8												Subgerencia Administrativa	
2	Atención en Hospitalización de Salud Mental Código GAHSM-P-001-003		X			Yina Paola Perdomo Molina	9												Subgerencia Administrativa	
3	Procedimiento Atención Inicial de Urgencias Sala de Partos		X			Rosa Margarita Campo Atencia	18												Sala de Partos	
4	Atención en Hospitalización Sala de Partos - Código AQP-SP-C-001B		X			Rosa Margarita Campo Atencia	23												Sala de Partos	
5	Procedimiento Atención Inicial de Urgencias Sala de Partos - Código AQP-SP-C001A			X		Rosa Margarita Campo Atencia	23												Sala de Partos	
6	Atención del Usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos GA-UCC-P-001-002			X		Rosa Margarita Campo Atencia	30												Subgerencia Técnico Científica	
7	Incorporación de Personal 2018		X			Keren Baron	30												Talento Humano	
8	Atención en Hospitalización de Salud Mental Código GAHSM - P-001-003	X				Yina Paola Perdomo Molina	31												Unidad Mental	
9	Auditoria de Ley - Gestión y Tramite de PQRSF del SIAU.		X			Keren Baron	31												SIAU	
10	Auditoría de Ley Gestión y Trámite de PQRDF		X			Keren Baron	31												T. Humano	
11	Egreso del Paciente Código GA-H-P-001-004		X			Yina Paola Perdomo Molina	31												Unidad Mental	
12	Ingreso del Usuario a Hospitalización Código GA-HSM-P-001-001		X			Yina Paola Perdomo Molina	31												Unidad Mental	
13	Trámite de cuentas de medicamentos y dispositivos médicos (Oficio Nº2018SAL00007099-1 Ref. Solicitud revisión demora en la entrega de cuentas por parte de Farmacia y Almacén).		X			Julio Cesar Bermúdez Valderrama		8											Farmacia	
14	Auditoría al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - SARLAFT	X				Julio Cesar Bermúdez Valderrama		7			20								Gerencia	
15	Atención en la unidad cardiovascular ambulatorio CÓDIGO: AUE-UCV-C-001		X			Rosa Margarita Campo Atencia			13										Unidad Cardiovascular	
16	Atención en la unidad cardiovascular hospitalario CÓDIGO: AUE-UCV-C-002		X			Rosa Margarita Campo Atencia			29										Unidad Cardiovascular	
17	Atención en la unidad cardiovascular hospitalario CÓDIGO: AUE-UCV-C-002		X			Rosa Margarita Campo Atencia			29										Recursos Fisicos	
18	Atención en la unidad cardiovascular hospitalario CÓDIGO: AUE-UCV-C-002		X			Rosa Margarita Campo Atencia			23										Subgerencia Técnico Científica	
19	Auditoría al Manual de Interventoría y Supervisión de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, Contrato Nº 262-2017			X		Keren Baron				25									Subgerencia Administrativa	
20	Gestión y Trámite de P.Q.R.S.F. Internas – Segundo Cuatrimestre de 2018			X		Keren Baron				1									Talento Humano	
21	Gestión y Trámite de P.Q.R.S.F. Internas-Tercer Cuatrimestre de 2018			X		Keren Baron				1									Talento Humano	
22	Inventario Aleatorio de Activos Fijos			X		Norma Constanza Polanco Polanía				2									Almacén	
23	Proceso de atención en el servicio de Hospitalización de Salud Mental y Atención del Usuario en el Programa Hospital día - Seguimiento a las Agendas de los Especialistas de la Unidad Mental y actividades realizadas por fuera de la Institución por parte del Programa Hospital Día.		X			Rosa Margarita Campo Atencia				12									Unidad Mental	
24	Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2018 Gestión y Trámite de PQRSD			X		Keren Baron				5									SIAU	
25	Atención en la unidad cardiovascular ambulatorio CÓDIGO: AUE-UCV-C-001		X			Rosa Margarita Campo Atencia				1									Subgerencia Administrativa	
26	Atención en el Servicio de Cancerología CODIGO: AUE-UC-C-001		X			Rosa Margarita Campo Atencia						10							Unidad de Cancerología	
27	Hallazgos inspección física comprobantes de contabilidad abril 2019 - Inf. Rev. Fiscal oficio HUNRF-087			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama							31						Contabilidad	

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA GERENCIA												Responsable: Lider de proceso auditado	Nùmero de documento, resumen de hallazgos, recomendaciones, observaciones más importantes.
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
28	Modelo de detección y Gestión de Necesidades de Bienestar Laboral			X		Keren Baron							10						Talento Humano	
29	Segundo seguimiento cuatrimestral del Procedimiento de Acción de Repetición			X		Keren Baron							9						Juridica	
30	Procedimiento Trámite de Demandas			X		Keren Baron								12					Juridica	
31	Arqueos a la Caja Menor de Suministros			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama										21			Tesorería	
32	Arqueos a la Caja Menor de Suministros			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama										21			Subgerencia Financiera	
33	Arqueos a la Caja Menor de Suministros			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama										21			Suministos	
34	Suscripción P.M. Laboratorio Clínico Hospitalario		X			Helena Ruiz Aguilar										23			Almacén	
35	Suscripción P.M. Laboratorio Clínico Hospitalario		X			Helena Ruiz Aguilar										30			Laboratorio Clínico	
36	Suscripción P.M. Gestión y Trámite de PQRSF Internas - 1° Semestre de 2019			X		keren Baron										30			Talento Humano	
37																				
38																				
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
Nº	SEGUIMIENTOS ESPECIALES						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Código de Integridad					Keren Baron														
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
Nº	SEGUIMIENTO A INDICADORES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Aportación de Valor					Norma Constanza Polanco Polanía / Carolina Gómez						30								
2	Cumplimiento Oportuno Acciones de Mejoramiento					Norma Constanza Polanco Polanía / Carolina Gómez						30								
3	Eficacia del Programa Anual					Norma Constanza Polanco Polanía / Carolina Gómez						30								
4	Gestión de Riesgos de Auditoría					Norma Constanza Polanco Polanía / Carolina Gómez						30								
Nº	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÌA - COMITÉS INTERNOS Y EXTERNOS	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Comité Institucional de Coordinaciòn de Control Interno				X	Dr. Miller León Roa					17			26						
2	Comité de Gerencia.	X				Dr. Miller León Roa					23									
3	Comité de Conciliación.			X		Dr. Miller León Roa / Keren Baron		7-28	22	29		13		8		23	13		Jurídica	
4	Comité Gestión y Desempeño - MIPG				X	Dr. Miller León Roa / Norma Constanza Polanco Polanía /	18	19	5	11			10	21	18		20	18	Planeación	
5	Comité Interno de Docencia		X			Dr. Miller León Roa														
6	Comité de Historias Clínicas			X		Dr. Miller León Roa / Rosa Margarita Campo Atencia	28		27		23				18		20			
7	Comité de Comunicaciones	X				Dr. Miller León Roa														
8	Comité de Sostenibilidad Contable			X		Dr. Miller León Roa										1		11		
9	Comité Autocontrol Presupuesto			X		Dr. Miller León Roa														

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA GERENCIA												Responsable: Lider de proceso auditado	Nùmero de documento, resumen de hallazgos, recomendaciones, observaciones más importantes.
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
10	Comité Autocontrol y Mejoramiento Control Interno				X	Dr. Miller León Roa	24	4	4	1	6	4	2	5	2	7	5	2		
11	Comité Autocontrol y Mejoramiento Costos			X		Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.			21	2								11		
12	Comité Seguimiento Procesos de Facturación			X		Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.				25				6-22		23				6 y 22 de agosto comité de facturación
13	Comité Autocontrol y Mejoramiento Laboratorio		X			Dr. Miller León Roa														
14	Comité Autocontrol y Mejoramiento Cancerología		X			Dr. Miller León Roa														
15	Comité Autocontrol y Mejoramiento Sala de Partos			X		Rosa Margarita Campo Atencia	31													
16	Comité Seguimiento Información			X		Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.			20										SIH	
17	Junta Directiva HUHMP	X				Dr. Miller León Roa			27	9-29	13	26	10	14	27	31	13	26	Gerencia	9-29 de abril
18	Comité Activos Fijos					Dr. Miller León Roa					3								Activos Fijos	
19	Comité CUPS					Dr. Miller León Roa					20								Gerencia	
20	Comité Departamental de Auditoría Interna					Dr. Miller León Roa						6							Gobernación	Auditorio Infihuila
21	Comité Seguridad de la Información					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Benavidez V.						21			30				SIH	
Nº	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA - REUNIONES VARIAS	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Mesa Temática de Trámites Y OPAS - Racionalización de Trámites	X				Dr. Miller León Roa / Norma Constanza Polanco Polanía	14												SIH / Planeación	
2	Reunión Proceso Neurointervencionismo		X			Dr. Miller León Roa / Yina Perdomo	16												Subgerencia Técnica	
3	Reunión Insumos pendientes por cargue U. Cardiovascular		X			Dr. Miller León Roa / Rosa Margarita Campo Atencia	16	15											Subgerencia Técnica	
4	Reunión Respuestas a PQR y remisión a C.I.D.				X	Dr. Miller León Roa / Keren Baron	22												C.I.D.	
5	Reunión Equipo Sistémico Institucional	X				Dr. Miller León Roa	30												Gerencia	
6	Citación a diligencia de declaración juramentada Exp. No. 937-18				X	Dr. Miller León Roa / Rosa Margarita Campo Atencia		7											Control Interno Disciplinario	Sala de Partos
7	Socialización Auditoría Biométricos					Dr. Miller León Roa / Keren Baron		11											Subgerencia Admon.	
8	Acompañamiento Trámite de Cuentas de Gremios					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.		12											T. Humano	
9	Metodología Riesgos	X				Norma Constanza Polanco Polanía		13											Planeación	
10	Autoevaluación en estándares de acreditación de Gerencia					Dr. Miller León Roa		13									28		Calidad	
11	Rendición de Cuentas					Dr. Miller León Roa / Norma Constanza Polanco Polanía		18	28										Planeación	
12	Reunión Planeación					Dr. Miller León Roa / Norma Constanza Polanco Polanía		18											Planeación	
13	Proceso de Suministros y Farmacia					Dr. Miller León Roa		15											Subgerencia Admon.	
14	Mesa de Trabajo con el fin de aclarar funciones y competencias de los cargos de Almacén y Farmacia.					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.			7										Talento Humano	
15	Reunión con Anthoc - Convocatoria 426					Dr. Miller León Roa			7										Gerencia	
16	Modelo de Atención Institucional					Dr. Miller León Roa / Rosa Margarita Campo Atencia			12										Subgerencia Técnica	
17	Reunión FURAG					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.			11										SIH	
18	Acompañamiento para aclarar hallazgos con la empresa ANKAS S.A.S quien desarrolla la interventoría al proceso de facturación.					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.			13										Subgerencia Financiera	
19	Mesa Temática Presupuesto					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.			18										Subgerencia Financiera	
20	Mesa Temática Caracterización de Usuarios					Dr. Miller León Roa / Keren Baron			20										SIH	
21	Mesa Temática Transparencia					Dr. Miller León Roa / Norma Constanza Polanco Polanía /			21			6	4			15			SIH	
22	Reunión GRADSA					Dr. Miller León Roa			21										Gerencia	
23	Reunión en Gerencia					Dr. Miller León Roa			21										Gerencia	
24	Reunión Estados Financieros 2018 - Rev. Fiscal - Almacén					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.			22										Control Interno	
25	Revisión P.M. Contraloría					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.			26										Control Interno	
26	Reunión Enfermería					Dr. Miller León Roa			27											
27	Audiencia Pública con Supersalud.					Dr. Miller León Roa			29											

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA GERENCIA												Responsable: Lider de proceso auditado	Nùmero de documento, resumen de hallazgos, recomendaciones, observaciones más importantes.
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
28	Inventarios Farmacias					Norma Constanza Polanco Polanía / Julio Cesar			29-30-31											29-30-31 de marzo de 2019.
29	Revisión Estados Financieros corte enero de 2019					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.				5									Subgerencia Financiera	
30	Socialización Auditoría Banco de Sangre					Dr. Miller León Roa / Rosa Margarita Campo Atencia				23									Subgerencia Técnica	
31	Requisitos Trámites de Cuentas					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.				8									Subgerencia Financiera	
32	Agendas y Novedades - Costos					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V. / Rosa				9									Subgerencia Técnica	
33	Recorrido por las áreas del Hospital en acompañamiento con la Gerencia, para verificación de asistencia.					Dr. Miller León Roa				6									Gerencia	
34	Reunión con Revisoría Fiscal - Contabilidad - Sub. Financiera - Estados Financieros					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.				8									Control Interno	
35	Programación Cesáreas					Dr. Miller León Roa / Rosa Margarita Campo Atencia				9									Subgerencia Técnica	
36	Logística para la Audiencia de Rendición de Cuentas					Dr. Miller León Roa				24									Planeación	
37	Reunión Control Biométrico					Dr. Miller León Roa / Keren Baron				24									Subgerencia Admon.	
38	Reunión nivel de ocupación del Servicio de Urgencias					Dr. Miller León Roa				24									Subgerencia Técnica	
39	Revisión material de osteosíntesis insumos U. Cardiovascular					Dr. Miller León Roa / Rosa Margarita Campo Atencia				11									U. Cardiovascular - Suministros -	
40	Reunión en Talento Humano en actualizacion manual de funciones.					Dr. Miller León Roa / Keren Barón / Julio Cesar Bermudez					6								Talento Humano	
41	Rendición de Cuentas					Equipo Auditor					15								Gerencia	
42	Costeo procedimientos quirurgicos - cirugía plastica					Dr. Miller León Roa					8								Juridica	
43	Presentación Audiencia de Rendición de Cuentas					Dr. Miller León Roa					8								Planeación	
44	Resocialización proceso PQRSD					Dr. Miller León Roa					23				12				SIAU	
45	Ajuste Política Responsabilidad Social					Norma Constanza Polanco Polanía						4							SIAU	
46	Reunión con Farmacia					Dr. Miller León Roa						19								Quimica Daniela y Der. Nelson Bernardo
47	Referenciación de la ESE Carmen Emilia Ospina					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.						20								
48	Reunión Procedimientos Archivísticos Ley 594 de 2000.					Dr. Miller León Roa / Norma Constanza Polanco Polanía /							4						Gestión Documental	
49	Publicación Estados Financieros 2019					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.							8							
50	Reunión de Urgencias					Dr. Miller León Roa							8						Gerencia	
51	Reunión de Riesgos					Norma Constanza Polanco Polanía							9						Planeación	
52	Reunión asesoría al Plan de Mejoramiento Modelo de Necesidades de Bienestar Laboral					Dr. Miller León Roa / Keren Baron							10							
53	Revisión Proceso Trámite de Cuentas y Bienes					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.								8						
54	Recepción y almacenamiento de muestras de patología - Salas de Cirugía					Dr. Miller León Roa / Helena Ruiz Aguilar								2						
55	Estrategia de Rendición de Cuentas					Dr. Miller León Roa								5					Planeación	
56	Seguridad del paciente basada en riesgos					Dr. Miller León Roa / Helena Ruiz Aguilar / Norma								6					Planeación / Calidad	
57	Socialización de video para participar en concurso nacional sobre rendición de cuentas					Dr. Miller León Roa								12					Planeación	
58	Vencimiento de medicamentos					Dr. Miller León Roa									9				Sub. Técnica	
59	Reunión para responder solicitud de la Contraloría - Proceso de responsabilidad fiscal 045 - 2017					Dr. Miller León Roa									3					
60	Reunión temas presupuestales					Dr. Miller León Roa									3				Gerencia	Hotel Plaza
61	Reunión Enfermería Salas de Cirugía					Dr. Miller León Roa / Helena Ruiz Aguilar									3				Gerencia	Auditorio 3° piso
62	Reunión con Pediatría - Enfermería					Dr. Miller León Roa / Helena Ruiz Aguilar									10				Gerencia	Auditorio 3° piso
63	Presentación informe final laboratorio clinico					Dr. Miller León Roa / Helena Ruiz Aguilar									11					
64	Direccionamiento y Gerencia					Dr. Miller León Roa									12-13				Gerencia	
65	Nuevo Software Índigo					Dr. Miller León Roa									17-23				Gerencia	
66	Reunión con Urgencias					Dr. Miller León Roa									24				Gerencia	Auditorio 3° piso
67	Revisión respuesta temas de glosas Contraloría					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.									19					
68	Reunión con Físicomédicos					Dr. Miller León Roa										2				
69	Reunión con Oncología					Dr. Miller León Roa										2			Gerencia	
70	Cumplimiento actividades PAAC - Sub. Admón.					Dr. Miller León Roa / Norma Constanza Polanco Polanía										2			Sub. Admón.	
71	Diligenciamiento de historias clínicas					Dr. Miller León Roa / Rosa Margarita Campo Atencia										2			Sub. Técnica	Auditorio 3° piso

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA GERENCIA												Responsable: Lider de proceso auditado	Nùmero de documento, resumen de hallazgos, recomendaciones, observaciones más importantes.
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
72	Celebración 25 años del Banco de Sangre					Equipo Auditor										1				
73	Reunión con el Dr. Valero - Diligenciamientos de estudios previos área asistencial					Keren Baron										8				
74	Reunión Riesgos de Corrupción O.C.I.D.					Keren Baron										9-21			Planeación	
75	Reunión con el 5° Piso					Dr. Miller León Roa										16			Gerencia	
76	Socialización Auditoría Historias Clínicas					Rosa Margarita Campo										24				
77	Procesos Farmacia					Dr. Miller León Roa										21			Gerencia	
78	Socialización Matriz de Riesgos					Equipo Auditor										22			SST	
79	Reunión Riesgos de Corrupción Sub. Técnica					Dra. Rosa Margarita Campo										22				
80	Socialización Estados Financieros - Sep/2019					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.										28				
81	Reunión con Patología					Dr. Miller León Roa											5		Gerencia	Auditorio 3° piso.
82	Socialización Auditoría Seguridad del Paciente					Dr. Miller León Roa / Helena Ruiz Aguilar										29			Calidad	
83	Reunión Riesgos de Corrupción Contratación					Keren Baron										31			Planeación	
84	Reunión con Banco de Sangre					Dr. Miller León Roa											13		Gerencia	Auditorio 3° piso.
85	Reunión Seguimiento Contrato Comfamiliar					Dr. Miller León Roa / Helena Ruiz Aguilar											18		Gerencia	
86	Socialización Estados Financieros - Oct/2019					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.											25			
87	Autocontrol IAMI					Helena Ruiz Aguilar											28			
88	Distribución Elementos de Aseo Baños Damas y Caballeros					Carolina Gómez Rivera											26		Sub. Admón.	
89	Riesgos PAAP - Farmacia					Norma Constanza Polanco Polanía											26			
90	Socialización de Riesgos - Planeación.					Norma Constanza Polanco Polanía											26			
91	Aplicación Evaluación Cuantitativa Acreditación					Norma Constanza Polanco Polanía / Julio Cesar											28			
92	Reunión Farmacia - Dr. Luis Carlos					Dr. Miller León Roa											29			
93	Reunión con UCI Pediatrica y Neonatal					Dr. Miller León Roa												11	Gerencia	Auditorio 3° piso.
94	Reunión con UCI Adultos y Gineco					Dr. Miller León Roa												18	Gerencia	Auditorio 3° piso.
95	Socialización Auditoría Psicología					Dr. Miller León Roa / Helena Ruiz Aguilar												9		
96	Inventario Almacen					Norma Constanza Polanco Polanía / Carolina Gómez												27		
97	Reunión Auditoría Trasplantes en la Subgerencia Técnica					Dr. Miller León Roa / Brenda Carolina Amell												16	Sub. Técnica	
98	Socialización Plan de Acción 2020 de la OCI					Equipo Auditor												18		
99	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2016-2019. - CDH					Dr. Miller León Roa												19	Contraloría	
100																				
101																				
Nº	JORNADAS DE CAPACITACIÓN A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Administración de Riesgos y Líneas de Defensa																			Queda pendiente x falta de actualizaciòn
2	Planes de Mejoramiento					Julio Cesar Bermúdez Valderrama					7									
3	Nuevo Modelo Estandar de Control Interno - Líneas de Defensa					Julio Cesar Bermúdez Valderrama			19											
4	Planes de Mejoramientos a entes de control externo; con motivo de la Auditoría a Facturación realizada a finales del 2018 por la Contraloría Departamental del Huila.					Julio Cesar Bermúdez Valderrama		25												
5	Capacitación y formación de Servidores Públicos					Equipo Auditor						27			5				Talento Humano	
6	Capacitacion a Planeación - Guía Admón. del Riesgo					Norma Constanza Polanco Polanía							17							
7	Capacitación Mesa Tematica de Transparencia - ITA					Norma Constanza Polanco Polanía							31							
Nº	JORNADAS DE CAPACITACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Capacitación DAFP - Plan Anticorrupción y Atenciòn al Ciudadano - Facebook live					Dr. Miller León Roa / Norma Constanza Polanco Polanía	17												DAFP	

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍA	PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA GERENCIA												Responsable: Lider de proceso auditado	Nùmero de documento, resumen de hallazgos, recomendaciones, observaciones más importantes.	
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2	Capacitación P.M. a entes de control externo					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V.		25											Control Interno		
3	Capacitación Etapa Contractual - Precontractual y Poscontractual					Equipo Auditor				11									Jurídica		
4	Capacitación Aplicativo Gestión Documental					Equipo Auditor				10			26				19		SIH		
5	Capacitacitación SIH - Teams (Chat)					Equipo Auditor													SIH		
6	Seminario MIPG					Equipo Auditor				25									Planeación		
7	Capacitación Seguridad de la Información					Equipo Auditor					14								SIH		
8	Capacitación Calidad del Dato					Equipo Auditor					28		25								
9	Capacitación Historias Clínicas y Manual del Usuario					Rosa Margarita Campo Atencia / Helena Ruiz						4		1					SIH		
10	Capacitación - Actualización en Contratación Estatal					Dr. Miller León Roa / Julio Cesar Bermudez V / Keren						13							Contraloría	Auditorío Cámara de Comercio 8-12m - 2-6p.m.	
11	Nuevos ajustes SUIT					Equipo Auditor						19								Facebook Live	
12	Capacitación uso nueva plataforma Tickets					Equipo Auditor						21									
13	Capacitación Procedimientos Archivísticos Ley 594 de 2000.					Dr. Miller León Roa / Norma Constanza Polanco Polanía / Carolina Gómez							3						Gestión Documental		
14	Capacitación Calidad - Grupo de apoyo Gerencia					Dr. Miller León Roa							9								
15	Capacitación Calidad del dato de Historias Clínicas					Rosa Margarita Campo Atencia / Helena Ruiz							11								
16	Capacitación sobre ITA - Procuraduría					Norma Constanza Polanco Polanía							26							Capacitación en Bogotá	
17	MinTIC taller sobre riesgos en Seguridad Digital					Norma Constanza Polanco Polanía								30					Ministerio TIC		
18	Diplomado: Gestión Estratégica de Organizaciones de Salud					Norma Constanza Polanco Polanía / Carolina Gómez								22-23	5-6-19-	10-11-	7-8-14-		ACESI - SENA	Agosto 22-23 - Septiembre 5-6-19-20-26-27 - Octubre 10-11-24-25 - Noviembre 7-8-14-15	16
19	Diplomado: Alistamiento de Instituciones prestadoras de servicios de salud para alcanzar la certificación de estandares superiores de calidad					Rosa Margarita Campo Atencia / Julio Cesar								29-30	12-13-	3-4-17-	1-14-15		ACESI - SENA	Agosto 29-30 - Septiembre 12-13-19-20-26-27 - Octubre 3-4-17-18-31 - Noviembre 1-14-15	16
20	Curso: Desarrollo del modelo integrado de planeación y gestión con base en estandares de calidad en salud.					Julio Cesar Bermúdez Valderrama								26	9-23	7-21	11		ACESI - SENA	Agosto 26 - Septiembre 9-23 - Octubre 7-21 - Noviembre 11	6
21	Curso: Gerencia del riesgo aplicada a instituciones del sector salud.					Norma Constanza Polanco Polanía / Carolina Gómez / Rosa Margarita Campo								28	11-25	9-23	6		ACESI - SENA	Agosto 26 - Septiembre 9-23 - Octubre 7-21 - Noviembre 11	6
22	Diplomado: Implementación y evaluación del modelo integral de atención en salud (MIAS)					Helena Ruiz Aguilar								29-30	5-6-12-	3-4-17-	1-14-15		ACESI - SENA	Agosto 29-30 - Septiembre 5-6-12-13-26-27 - Octubre 3-4-17-18-31 - Noviembre 1-14-15	16
23	Capacitación DAFP - Rol OCI EN PROCESOS DE EMPALME DE GOBIERNOS - VIRTUAL SENA													22							
24	Cierre exitoso de Gestión y Empalme - Gobernación del Huila - DNP - DAFP													23							
25	Capacitación Plan Hospitalario y Gestión del Riesgo					Equipo Auditor									30				Salud Ocupacional		
26	III Simposio de Seguridad del Paciente					Helena Ruiz Aguilar										17			USCO		
27	Capacitación Control Fiscal					Dr. Miller León Roa											20-21-			Bogotá del 20 al 22 de noviembre.	3
28	Contraloría Departamental Inventario					Dr. Miller León Roa											19				
29																					
30																					
31																					
32																					
33																					
34																					
Nº	ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA - MATRIZ DE RIESGOS	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Gerencia	X				Norma Constanza Polanco Polanía						30									
2	Mercadeo	X				Keren Baron						30									
3	Planeación	X				Norma Constanza Polanco Polanía						30									
4	TIC			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama						30									
5	Sistema de Información			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama						30									

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA		PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA GERENCIA												Responsable: Lider de proceso auditado	Nùmero de documento, resumen de hallazgos, recomendaciones, observaciones más importantes.
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
6	Gestión Documental			X		Norma Constanza Polanco Polanía						30								
7	Talento Humano			X		Keren Baron						30								
8	Seguridad y Salud en el Trabajo			X		Norma Constanza Polanco Polanía						30								
9	SIAU			X		Keren Baron						30								
10	Trabajo Social		X			Keren Baron						30								
11	Calidad	X				Rosa Margarita Campo						30								
12	Consulta Externa		X			Rosa Margarita Campo						30								
13	IAMI		X			Rosa Margarita Campo						30								
14	Canguro		X			Helena Ruiz Aguilar						30								
15	Urgencias		X			Rosa Margarita Campo						30								
16	Hospitalización		X			Rosa Margarita Campo						30								
17	Enfermería		X			Helena Ruiz Aguilar						30								
18	Unidad de Salud Mental		X			Rosa Margarita Campo						30								
19	Cirugía		X			Helena Ruiz Aguilar						30								
20	Esterilización		X			Helena Ruiz Aguilar						30								
21	Sala de Partos		X			Rosa Margarita Campo						30								
22	UCI Pediatrica		X			Helena Ruiz Aguilar						30								
23	UCI Neonatal		X			Helena Ruiz Aguilar						30								
24	UCI Adultos y Gineco-Obstetricia		X			Rosa Margarita Campo						30								
25	Unidad de Trasplantes		X			Rosa Margarita Campo						30								
26	Unidad Cardiovascular		X			Helena Ruiz Aguilar						30								
27	Unidad Renal		X			Rosa Margarita Campo						30								
28	Unidad de Cancerología		X			Helena Ruiz Aguilar						30								
29	Rehabilitación		X			Rosa Margarita Campo						30								
30	Imagenología		X			Rosa Margarita Campo						30								
31	Neurofisiología		X			Helena Ruiz Aguilar						30								
32	Banco de Sangre		X			Rosa Margarita Campo						30								
33	Servicio Transfusional		X			Rosa Margarita Campo						30								
34	Laboratorio Clínico		X			Helena Ruiz Aguilar						30								
35	Patología		X			Helena Ruiz Aguilar						30								
36	Cardiología No Invasiva		X			Helena Ruiz Aguilar						30								
37	Endoscopias		X			Helena Ruiz Aguilar						30								
38	Neumología		X			Helena Ruiz Aguilar						30								
39	Servicio Farmaceutico		X			Norma Constanza Polanco Polanía						30								
40	Referencia y Contrarreferencia		X			Rosa Margarita Campo						30								
41	Epidemiología		X			Helena Ruiz Aguilar						30								
42	Educación Médica Continuada		X			Keren Baron						30								
43	Jurídica			X		Keren Baron						30								
44	Tesorería			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama						30								
45	Facturación			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama						30								
46	Glosas			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama						30								
47	Cartera			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama						30								
48	Presupuesto			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama						30								
49	Costos			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama						30								

PLAN ANUAL DE AUDITORÍA		PROCESOS				Auditor Responsable	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME A LA GERENCIA												Responsable: Lider de proceso auditado	Nùmero de documento, resumen de hallazgos, recomendaciones, observaciones más importantes.
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
50	Contabilidad			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama						30								
51	Recursos Físicos			X		Norma Constanza Polanco Polanía						30								
52	Servicio de Alimentos			X		Norma Constanza Polanco Polanía						30								
53	Almacén			X		Norma Constanza Polanco Polanía						30								
54	Subgerencia Administrativa			X		Norma Constanza Polanco Polanía						30								
55	Suministros			X		Norma Constanza Polanco Polanía						30								
56	Contratación			X		Keren Baron						30								
57	Control Interno Disciplinario				X	Keren Baron						30								
58	Subgerencia Financiera			X		Julio Cesar Bermúdez Valderrama						30								
59	Control Interno				X	Norma Constanza Polanco Polanía						30								

Proyectó:

MILLER LEON ROA
Asesor Oficina de Control Interno