



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO  
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2025

Código: CIN-FT-001

Versión:01

Fecha:

**Objetivo del Programa:** Evaluar y verificar el cumplimiento de la misión de la entidad, la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, detectando oportunidades de mejora, presentado los resultados los resultados a las diferentes áreas, para retroalimentar y mejorar la eficacia de los procesos, procedimientos, productos y servicios desarrollados en el Hospital San José de Maicao.

**Alcance del Programa:** Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

**Criterios:**

- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

| RECURSO HUMANO                                                                         | TOTAL PERSONA QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE CONTROL INTERNO |          |       |                      | # DE AUXILIARES (ES) ADMINISTRATIVO (S) |                |       |         | # DE TECNICOS (S) |       |      |       | # DE PROFESIONAL (ES) |        |            |         | # DE ASESOR (ES)    |           |                                       |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|-----------------------------------------|----------------|-------|---------|-------------------|-------|------|-------|-----------------------|--------|------------|---------|---------------------|-----------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                        | 2                                                        |          |       |                      |                                         |                |       |         |                   |       |      |       | 1                     |        |            |         | 1                   |           |                                       |  |  |  |  |  |
| RECURSO FINANCIERO                                                                     |                                                          |          |       |                      |                                         |                |       |         |                   |       |      |       |                       |        |            |         | RECURSO TECNOLÓGICO |           |                                       |  |  |  |  |  |
| AUDITORIA / ACTIVIDAD                                                                  | PROCESOS                                                 |          |       |                      | Coordinador de la Auditoria             | Equipo Auditor | Enero | Febrero | Marzo             | Abril | Mayo | Junio | Julio                 | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre           | Diciembre | Responsable: Líder de proces auditado |  |  |  |  |  |
|                                                                                        | Estratégico                                              | Misional | Apoyo | Evaluación y Control |                                         |                |       |         |                   |       |      |       |                       |        |            |         |                     |           |                                       |  |  |  |  |  |
| AUDITORIA INTERNA LOS PROCESOS                                                         |                                                          |          |       |                      |                                         |                |       |         |                   |       |      |       |                       |        |            |         |                     |           |                                       |  |  |  |  |  |
| AUDITORIA COMITÉ DE CONVIVENCIA                                                        |                                                          |          | X     |                      |                                         |                |       |         |                   |       |      | X     |                       |        | X          |         |                     | X         |                                       |  |  |  |  |  |
| AUDITORIA INFRAESTRUCTURA                                                              |                                                          |          | X     |                      |                                         |                |       |         |                   |       |      |       |                       |        |            |         |                     | X         |                                       |  |  |  |  |  |
| AUDITORIA ACTIVO FIJO                                                                  |                                                          |          | X     |                      |                                         |                |       |         |                   |       |      |       |                       | X      |            |         |                     |           |                                       |  |  |  |  |  |
| AUITORIA GESTION AMBIENTAL                                                             |                                                          |          | X     |                      |                                         |                |       |         |                   |       |      |       |                       |        |            | X       |                     |           |                                       |  |  |  |  |  |
| INFORME DE LEY                                                                         |                                                          |          |       |                      |                                         |                |       |         |                   |       |      |       |                       |        |            |         |                     |           |                                       |  |  |  |  |  |
| INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO                                               |                                                          |          |       | X                    | MARCELYS PANA IGUARAN                   |                | X     |         |                   |       |      |       |                       |        |            |         |                     | X         |                                       |  |  |  |  |  |
| INFORME DE PQRS (ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2011)                                   |                                                          |          |       | X                    | MARCELYS PANA IGUARAN                   |                | X     |         |                   |       |      | X     |                       |        |            |         |                     | X         |                                       |  |  |  |  |  |
| INFORMES DE ACTOS DE CORRUPCION DIRECTIVA PRESIDENCIAL                                 |                                                          |          |       | X                    | MARCELYS PANA IGUARAN                   |                | X     | X       | X                 | X     | X    | X     | X                     | X      | X          | X       | X                   | X         |                                       |  |  |  |  |  |
| INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE (ARTICULO 2,2,21,2,2 LIT A DEL Deceto 648 de 2018) |                                                          |          |       | X                    | MARCELYS PANA IGUARAN                   |                |       | X       |                   |       |      |       |                       |        |            |         |                     |           |                                       |  |  |  |  |  |
| INFORME DE DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE (Presidencia 002 de 2002)                        |                                                          |          |       | X                    | MARCELYS PANA IGUARAN                   |                |       |         | X                 |       |      |       |                       |        |            |         |                     |           |                                       |  |  |  |  |  |
| INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTOS (ARTICULO 2.2.4.8.2 DEL DECRETO 1068 DE 2015)         |                                                          |          |       | X                    | MARCELYS PANA IGUARAN                   |                |       |         |                   | X     |      | X     |                       |        | X          |         |                     | X         |                                       |  |  |  |  |  |

|                                                                                                  |                                                             |  |   |                       |  |          |   |   |   |                                           |   |   |   |                                |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|---|-----------------------|--|----------|---|---|---|-------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|---|---|---|
| INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ( DECRETO 126 DE 2016) |                                                             |  | X | MARCELYS PANA IGUARAN |  |          |   |   |   | X                                         |   |   |   | X                              |   |   | X |   |
| REPORTE AL FURAG ( CUANDO LA DAPP LO AUTORIZA)                                                   |                                                             |  | X | MARCELYS PANA IGUARAN |  |          |   |   |   |                                           |   |   |   |                                |   |   |   |   |
| ENFOQUE DE PREVENCION                                                                            |                                                             |  |   |                       |  |          |   |   |   |                                           |   |   |   |                                |   |   |   |   |
| ASISTIR A LOS COMITÉ DE CONCILIACION                                                             | X                                                           |  |   | MARCELYS PANA IGUARAN |  | X        | X | X | X | X                                         | X | X | X | X                              | X | X | X | 0 |
| ASISTIR A LOS COMITÉ DE CONTROL INTERNO CONTABLE                                                 | X                                                           |  |   | MARCELYS PANA IGUARAN |  | X        | X | X | X | X                                         | X | X | X | X                              | X | X | X | 0 |
| ASISTIR A LOS COMITÉ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                                                  | X                                                           |  |   | MARCELYS PANA IGUARAN |  | X        | X | X | X | X                                         | X | X | X | X                              | X | X | X | 0 |
| ASISTIR A LOS COMITÉ DE CALIDAD                                                                  | X                                                           |  |   | MARCELYS PANA IGUARAN |  | X        | X | X | X | X                                         | X | X | X | X                              | X | X | X | 0 |
| ASISTIR A LOS COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE                                 | X                                                           |  |   | MARCELYS PANA IGUARAN |  | X        | X | X | X | X                                         | X | X | X | X                              | X | X | X | 0 |
| ASISTIR A LOS COMITÉ COORDINACION DE CONTROL INTERNO                                             | X                                                           |  |   | MARCELYS PANA IGUARAN |  | X        |   |   | X |                                           |   | X |   | X                              |   |   | X | 0 |
| BOLETIN DE AUTOCONTROL                                                                           |                                                             |  | X | MARCELYS PANA IGUARAN |  |          |   |   |   |                                           |   | X |   | X                              |   |   | X | 0 |
| CAMPAÑAS DE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG                                        |                                                             |  | X | MARCELYS PANA IGUARAN |  |          |   |   |   | X                                         | X | X | X | X                              | X | X | X | 0 |
| SEGUIMIENTOS                                                                                     |                                                             |  |   |                       |  |          |   |   |   |                                           |   |   |   |                                |   |   |   |   |
| SEGUIMIENTO AL SIGEP                                                                             |                                                             |  | X |                       |  |          |   |   |   |                                           |   | X |   |                                |   |   |   | 0 |
| SEGUIMIENTO LA LEY 1712 DE 2014                                                                  |                                                             |  | X |                       |  |          |   |   |   |                                           |   |   |   |                                | X |   |   |   |
| SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONVIVENCIA                                                             |                                                             |  |   |                       |  |          |   |   |   |                                           |   |   |   | X                              |   |   |   |   |
| SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO                                                         |                                                             |  | X |                       |  |          |   |   |   |                                           |   |   |   |                                |   |   |   | 0 |
| RELACION CON ENTES DE CONTROL                                                                    |                                                             |  |   |                       |  |          |   |   |   |                                           |   |   |   |                                |   |   |   |   |
| Seguimiento a la Rendicion de Cuentas                                                            |                                                             |  | X |                       |  |          | X |   |   |                                           |   | X |   |                                |   |   |   |   |
| Seguimiento al SIA OBSERVA                                                                       |                                                             |  | X |                       |  |          | X |   |   |                                           |   | X |   |                                |   |   |   |   |
| Capacitación institucional                                                                       |                                                             |  | X |                       |  |          |   |   |   | X                                         |   |   |   |                                |   | X |   |   |
| Seguimiento a la Gestion de Riesgos Institucional                                                |                                                             |  | X |                       |  |          |   |   |   |                                           |   |   |   |                                |   | X |   |   |
| ELABORADO                                                                                        | MARCELYS PANA IGUARAN<br>JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |   |                       |  | APROBADO |   |   |   | COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO |   |   |   | FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 |   |   |   |   |



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO  
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2025

Código: CIN-FT-001

Versión:01

Fecha:

**Objetivo del Programa:** Evaluar y verificar el cumplimiento de la misión de la entidad, la implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, detectando oportunidades de mejora, presentado los resultados los resultados a las diferentes áreas, para retroalimentar y mejorar la eficacia de los procesos, procedimientos, productos y servicios desarrollados en el Hospital San José de Maicao.

**Alcance del Programa:** Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

**Criterios:**

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

| RECURSO HUMANO                                                                         | TOTAL PERSONA QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE CONTROL INTERNO |          |       |                      | # DE AUXILIARES (ES) ADMINISTRATIVO (S) | # DE TECNICOS (S) | # DE PROFESIONAL (ES) | # DE ASESOR (ES) |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------------------------------------|--|
|                                                                                        | 2                                                        |          |       |                      |                                         |                   | 1                     | 1                |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                        |  |
| RECURSO FINANCIERO                                                                     |                                                          |          |       |                      |                                         |                   | RECURSO TECNOLÓGICO   |                  |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                        |  |
| AUDITORIA / ACTIVIDAD                                                                  | PROCESOS                                                 |          |       |                      | Coordinador de la Auditoría             | Equipo Auditor    | Enero                 | Febrero          | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Responsable: Líder de proceso auditado |  |
|                                                                                        | Estratégico                                              | Misional | Apoyo | Evaluación y Control |                                         |                   |                       |                  |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                        |  |
| AUDITORIA INTERNA LOS PROCESOS                                                         |                                                          |          |       |                      |                                         |                   |                       |                  |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                        |  |
| ARQUEO DE CAJA MENOR                                                                   |                                                          |          | X     |                      |                                         |                   |                       |                  |       |       |      | X     |       |        | X          |         |           | X         |                                        |  |
| AUDITORIA PROCESO DE GESTION TALENTO HUMANO                                            |                                                          |          | X     |                      |                                         |                   |                       |                  |       |       |      |       |       | X      |            |         |           |           |                                        |  |
| AUDITORIA AL PROCESO DE INFRAESTRUCTURA                                                |                                                          |          | X     |                      |                                         |                   |                       |                  |       |       |      |       |       |        |            | X       |           |           |                                        |  |
| INFORME DE LEY                                                                         |                                                          |          |       |                      |                                         |                   |                       |                  |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                        |  |
| INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO                                               |                                                          |          |       | X                    | MARCELYS PANA IGUARAN                   |                   | X                     |                  |       |       |      |       |       |        |            |         |           | X         |                                        |  |
| INFORME DE PQRS (ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2011)                                   |                                                          |          |       | X                    | MARCELYS PANA IGUARAN                   |                   | X                     |                  |       |       |      | X     |       |        |            |         |           | X         |                                        |  |
| INFORMES DE ACTOS DE CORRUPCION DIRECTIVA PRESIDENCIAL                                 |                                                          |          |       | X                    | MARCELYS PANA IGUARAN                   |                   | X                     | X                | X     | X     | X    | X     | X     | X      | X          | X       | X         | X         |                                        |  |
| INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE (ARTICULO 2,2,21,2,2 LIT A DEL Deceto 648 de 2018) |                                                          |          |       | X                    | MARCELYS PANA IGUARAN                   |                   |                       | X                |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                        |  |
| INFORME DE DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE (Presidencia 002 de 2002)                        |                                                          |          |       | X                    | MARCELYS PANA IGUARAN                   |                   |                       |                  | X     |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                                        |  |
| INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTOS (ARTICULO 2.2.4.8.2 DEL DECRETO 1068 DE 2015)         |                                                          |          |       | X                    | MARCELYS PANA IGUARAN                   |                   |                       |                  |       | X     |      | X     |       |        | X          |         |           | X         |                                        |  |

|                                                                                                  |                                                        |  |   |   |                       |  |      |          |   |   |   |                                           |   |   |   |                           |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|---|---|-----------------------|--|------|----------|---|---|---|-------------------------------------------|---|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---|
| INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ( DECRETO 126 DE 2016) |                                                        |  |   | X | MARCELYS PANA IGUARAN |  |      |          |   |   |   |                                           | X |   |   |                           | X |   |   | X |   |
| REPORTE AL FURAG ( CUANDO LA DAFP LO AUTORIZA)                                                   |                                                        |  |   | X | MARCELYS PANA IGUARAN |  |      |          |   |   |   |                                           |   |   |   |                           |   |   |   |   |   |
| ENFOQUE DE PREVENCIÓN                                                                            |                                                        |  |   |   |                       |  |      |          |   |   |   |                                           |   |   |   |                           |   |   |   |   |   |
| ASISTIR A LOS COMITÉ DE CONCILIACION                                                             | X                                                      |  |   |   | MARCELYS PANA IGUARAN |  | X    | X        | X | X | X | X                                         | X | X | X | X                         | X | X | X | X | 0 |
| ASISTIR A LOS COMITÉ DE CONTROL INTERNO CONTABLE                                                 | X                                                      |  |   |   | MARCELYS PANA IGUARAN |  | X    | X        | X | X | X | X                                         | X | X | X | X                         | X | X | X | X | 0 |
| ASISTIR A LOS COMITÉ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                                                  | X                                                      |  |   |   | MARCELYS PANA IGUARAN |  | X    | X        | X | X | X | X                                         | X | X | X | X                         | X | X | X | X | 0 |
| ASISITR A LOS COMTE DE CALIDAD                                                                   | X                                                      |  |   |   | MARCELYS PANA IGUARAN |  | X    | X        | X | X | X | X                                         | X | X | X | X                         | X | X | X | X | 0 |
| ASISITR A LOS COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE                                 | X                                                      |  |   |   | MARCELYS PANA IGUARAN |  | X    | X        | X | X | X | X                                         | X | X | X | X                         | X | X | X | X | 0 |
| ASISITR A LOS COMITÉ COORDINACION DE CONTROL INTERNO                                             | X                                                      |  |   |   | MARCELYS PANA IGUARAN |  | X    |          |   | X |   |                                           | X |   | X |                           |   |   | X |   | 0 |
| BOLETIN DE AUTOCONTROL                                                                           |                                                        |  |   | X | MARCELYS PANA IGUARAN |  |      |          |   |   |   |                                           | X |   | X |                           |   |   | X |   | 0 |
| CAMPAÑAS DE MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG                                        |                                                        |  |   | X | MARCELYS PANA IGUARAN |  |      |          |   |   |   | X                                         | X | X | X | X                         | X | X | X | X | 0 |
| SEGUIMIENTOS                                                                                     |                                                        |  |   |   |                       |  |      |          |   |   |   |                                           |   |   |   |                           |   |   |   |   |   |
| SEGUIMIENTO AL SIGEP                                                                             |                                                        |  | X |   |                       |  |      |          |   |   |   |                                           |   | X |   |                           |   |   |   |   | 0 |
| SEGUMIENTO LA LEY 1712 DE 2014                                                                   |                                                        |  | X |   |                       |  |      |          |   |   |   |                                           |   |   |   |                           | X |   |   |   |   |
| SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONVIVENCIA                                                             |                                                        |  |   |   |                       |  |      |          |   |   |   |                                           |   |   |   | X                         |   |   |   |   |   |
| SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO                                                         |                                                        |  | X |   |                       |  |      |          |   |   |   |                                           |   |   |   |                           |   |   |   |   | 0 |
| RELACION CON ENTES DE CONTROL                                                                    |                                                        |  |   |   |                       |  |      |          |   |   |   |                                           |   |   |   |                           |   |   |   |   |   |
| Seguimiento a la Rendicion de Cuentas                                                            |                                                        |  | X |   |                       |  |      | X        |   |   |   |                                           |   | X |   |                           |   |   |   |   |   |
| Seguimiento al SIA OBSERVA                                                                       |                                                        |  | X |   |                       |  |      | X        |   |   |   |                                           |   | X |   |                           |   |   |   |   |   |
| Capacitación institucional                                                                       |                                                        |  | X |   |                       |  |      |          |   |   | X |                                           |   |   |   |                           |   |   | X |   |   |
| Segumiento a la Gestion de Riesgos Institucional                                                 |                                                        |  | X |   |                       |  |      |          |   |   |   |                                           |   |   |   |                           |   |   | X |   |   |
| ELABORADO                                                                                        | MARCELYS PANA IGUARAN<br>DE OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |   |   |                       |  | JEFE | APROBADO |   |   |   | COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO |   |   |   | FECHA: 02 DE MAYO DE 2025 |   |   |   |   |   |