

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

**PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL
INTERNO 2022**

OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA
Jefe Oficina de Control Interno
E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia

JUNIO 30 DE 2022

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

TABLA DE CONTENIDO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO 2022.....	3
1. PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2022	3
1. INFORMES	5
1.1. REALIZADOS	5
2. PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	6
3. PLANES DE MEJORAMIENTO.....	7

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO	COD: FR-SIAU-04	
		VERSION: 01	FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL INTERNO 2022

La oficina de Control Interno presenta a continuación la gestión realizada correspondiente al Primer Semestre de la vigencia 2022.

1. Plan de Acción Control Interno Vigencia 2022

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO		COD: FR-SIAU-04
			VERSION: 01
			FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

La imagen presentada en la página anterior permite observar a totalidad el Plan de Acción de Control Interno formulado para la vigencia 2022; en este, es posible observar en color verde los informes realizados, en rojo los no realizados, y, en color naranja, los informes que aún se encuentran pendientes por realizar.

Dicho esto, a la fecha se encuentran:

1. Informes

1.1. Realizados

INFORME	PERIODO
Primer Informe de Auditorías	I Trimestre 2022
Segundo Informe de Auditorías	II Trimestre 2022
Primer Informe de Austeridad en el Gasto Público	I Trimestre 2022
Segundo Informe de Austeridad en el Gasto Público	II Trimestre 2022
Primer Informe de Seguimiento a la Contratación en el SECOP I	I Trimestre 2022
Primer Informe de Seguimiento a los Riesgos Institucionales	I Trimestre 2022
Segundo Informe de Seguimiento a los Riesgos Institucionales	II Trimestre 2022
Primer Informe de Seguimiento a Plan de Acción y Atención al Ciudadano	I Trimestre 2022
Segundo Informe de Seguimiento a Plan de Acción y Atención al Ciudadano	II Trimestre 2022
Primer Informe a Planes de Mejoramiento	I Trimestre 2022
Segundo Informe a Planes de Mejoramiento	II Trimestre 2022
Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2021	II Trimestre 2022
Primer Informe de Seguimiento a Plan de Acción de Control Interno	II Trimestre 2022

1.2. No realizados

INFORME	PERIODO
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	I Trimestre 2022

1.3. Pendientes por realizar

INFORME	PERIODO
Tercer Informe de Auditorías	III Trimestre 2022
Cuarto Informe de Auditorías	IV Trimestre 2022
Tercer Informe de Austeridad en el Gasto Público	III Trimestre 2022
Cuarto Informe de Austeridad en el Gasto Público	IV Trimestre 2022
Segundo Informe de Seguimiento a la Contratación en el SECOP I	III Trimestre 2022
Tercer Informe de Seguimiento a la Contratación en el SECOP I	IV Trimestre 2022
Tercer Informe de Seguimiento a los Riesgos Institucionales	III Trimestre 2022
Cuarto Informe de Seguimiento a los Riesgos Institucionales	IV Trimestre 2022
Tercer Informe de Seguimiento a Plan de Acción y Atención al Ciudadano	III Trimestre 2022
Cuarto Informe de Seguimiento a Plan de Acción y Atención al Ciudadano	IV Trimestre 2022
Tercer Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento	III Trimestre 2022
Cuarto Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento	IV Trimestre 2022
Segundo Informe de Seguimiento a Plan de Acción de Control Interno	IV Trimestre 2022

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		COD: FR-SIAU-04
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO		FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021
			VERSION: 01

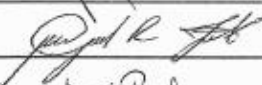
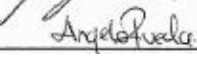
Los porcentajes reflejados en la tabla del plan de acción de control interno surgen de dividir el número de informes presentados hasta la fecha con el número de informes a realizar; uno de esos informes no fue realizado, por ende, el cumplimiento de ese es, a la fecha, 0%, los demás todos llevan un buen porcentaje en el avance.

2. Plan Anual de Auditorías

Mediante la resolución No. 011 del 07 de enero de 2022, que modificó la resolución 180 del 28 de marzo de 2021, se aprueba el Plan Anual de Auditorías en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Betulia para la vigencia 2022.

	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS	FECHA: 24-FEBRERO- 2022
		COD: PL-6A-01
		VERSION 01

CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS AÑO: 2022			MESES PARA EJECUTAR LA AUDITORÍA											
ÁREA o PROCESO	RESPONSABLE DEL ÁREA O PROCESO	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
URGENCIAS	ENFERMERAS	A - O												
AMBULANCIAS	HORACIO NAVARRO – CRISTIAN CAMACHO	A - O												
FARMACIA	DIANA RUEDA	A - O												
VACUNACIÓN	GLADYS VERA	A - O												
AREA CONTABLE Y FINANCIERA	TODA EL ÁREA	A - O												
CONTRATACIÓN	OSCAR MELO	A												
SIAU	ESTEBAN JAIMES	A - O												
Colocar las iniciales de los responsables y del equipo auditor.														

Revisado: Oscar J. Melo	Firma: 	Fecha: 24/02/2022
Aprobado: Miguel R. Tuta	Firma: 	Fecha: 24/02/2022
Elaborado: Angelo J. Rueda	Firma: 	Fecha: 24/02/2022

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		
	INFORME AVANCE CONTROL INTERNO		COD: FR-SIAU-04
			VERSION: 01 FECHA: 07- SEPTIEMBRE- 2021

Con base en el Plan Anual de Auditorías presentado anteriormente, a la fecha se encuentra la ejecución de estas de la siguiente forma:

Área o Proceso	Responsable del Área o	Mes de ejecución de la Auditoría	Estado de la Auditoría
Urgencias	Enfermeras	Junio	Realizada 13/06/2022
Ambulancias	Horacio Navarro - Cristian Camacho	Agosto	Pendiente por realizar
Farmacia	Diana Rueda	Marzo	Realizada 11/03/2022
Vacunación	Gladys Vera	Mayo	Realizada 06/05/2022
Área Contable y Financiera	Toda el área	Julio	Pendiente por realizar
Contratación	Oscar Melo	Septiembre	Pendiente por realizar
SIAU	Esteban Jaimes	Noviembre	Pendiente por realizar

Tal y como se puede observar, las auditorías realizadas hasta la fecha del presente informe se ejecutaron dentro de la fecha programada para la realización de estas; las pendientes se realizarán durante el segundo semestre de la vigencia 2022, tal como lo indica el Plan de Auditorías del año 2022.

3. Planes de Mejoramiento

A corte del presente informe se han realizado 3 auditorías a las áreas de farmacia, vacunación y urgencias, respectivamente; de estas, sólo 1 de ellas dio lugar a suscribir un plan de mejoramiento, el cual ya se dio cumplimiento en el 100%, tal como se puede evidenciar en el segundo informe de auditorías de la vigencia 2022.



OSCAR JOSUE MELO SANABRIA
Jefe de Control Interno
E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Betulia