



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707

Código 102-OT 002

Versión 1

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS VIGENCIA: 2024

Fecha de emisión 13/01/2022

Objetivo: Planificar las Auditorías y Seguidimientos a ejecutar en la vigencia 2023, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la E.S.E.B.

Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización de Comités de Coordinación de Control Interno.

Criterios:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión
- Normatividad vigente aplicable a la ESEB y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuario, del producto y del servicio de la entidad

Riesgos de las auditorías y seguimientos:

1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos para la Entidad
2. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad

Tipo de auditoría	Fundamento de la Auditoría	Coordinador de la Auditoría/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoría/Acción	Método de auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
AUDITORÍA INTERNAS																
SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del proceso Sistemas de la Información y Comunicación de la E.S.E.B.	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Auditoria IN SITU												
FARMACIA	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del proceso Farmacia de la E.S.E.B.	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Auditoria IN SITU												
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del proceso Gestión Jurídica y Contratación de la E.S.E.B.	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Auditoria IN SITU												
SERVICIOS AMBULATORIOS	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del proceso Servicios Ambulatorios de la E.S.E.B.	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Auditoria IN SITU												
GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y FACTURACIÓN	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del proceso Gestión Financiera, Contable y Facturación de la E.S.E.B.	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Auditoria IN SITU												
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del proceso Seguridad y Salud en el Trabajo de la E.S.E.B.	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Auditoria IN SITU												

AUDITORÍA - VISITAS ENTES DE CONTROL

De Cumplimiento	Cumplimiento legal de la gestión institucional	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Contraloría Municipal de Barrancabermeja	Según programación ente de control												
De Desempeño	Cumplimiento legal de la gestión institucional	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Contraloría Municipal de Barrancabermeja	Según programación ente de control												

SEGUIMIENTO - ENTE DE CONTROL

Reporte Seguimiento Planes Mejoramiento SIA Contraloria	Cumplimiento institucional Ley de Transparencia	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez														
Transparencia (ITA)	Cumplimiento institucional Ley de Transparencia	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Procuraduría General de la Nación													

SEGUIMIENTOS DE LA OCI					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informe Evaluación Gestión por Dependencias		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Informe Ejecutivo Anual Control Interno		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Informe Derechos de Autor Software		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
MECI - FURAG 2023		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Informe Seguimiento PQRSDF		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Informe Austeridad en el Gasto		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Informe Seguimiento al mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Informe Evaluación Independiente Sistema Control Interno (Semestralizado)		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Contraloría Municipal e Internos		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Seguimiento a comités		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Cumplimiento Ley Transparencia		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Evaluación Rendición de Cuentas		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Evaluación y Seguimiento Política Integridad		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Reporte Cuenta Anual Consolidada para la Contraloría Municipal de Barrancabermeja - SIA		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Circular de Comités		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Circular Recomendaciones Reporte Oportuno Formatos Circular Única SUPERSALUD		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Circular de austeridad		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Encuesta Preventiva Proceso Transición (Empalme) Gobiernos Territoriales (Circular 003-2023 Procuraduría)		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Seguimiento Planes Estratégicos e Institucionales		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Seguimiento a Caja Menor		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Seguimiento PAMEC		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												

