



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA  
EVALUACIÓN / CONTROL INTERNO**

**SERVICIOS DE SALUD DE  
BAJA COMPLEJIDAD**

NIT. 829.001.846-6

Código prestador 6808100707

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS VIGENCIA: 2025

CÓDIGO	EV-CI-FO-009	VERSIÓN	2.0	FECHA DE APROBACIÓN	15/10/2024
--------	--------------	---------	-----	---------------------	------------

Objetivo: Planificar las Auditorias y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2025, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la E.S.E.B.

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

Cráterios:  
 - 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 auditorias 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 lider del proceso


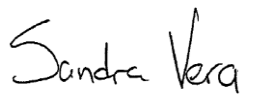
Recursos:  
 -Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno  
 -Financieros: Presupuesto asignado  
 -Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad

Tipo de auditoria	Fundamento de la Auditoria	Coordinador de la Auditoria/Acción	Equipo Auditor/Responsable de la Auditoria/Acción	Método de auditoria	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>AUDITORÍA INTERNAS</b>																
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA:</b> SUBPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del subproceso Gestión Jurídica y Contratación de la E.S.E.B.	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Auditoria IN SITU												
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA:</b> SUBPROCESO: RECURSO HUMANO	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del subproceso Gestión Recurso Humano de la E.S.E.B.	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Auditoria IN SITU												
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA:</b> SUBPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del subproceso Gestión Documental, Contable y Facturación de la E.S.E.B.	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Auditoria IN SITU												
<b>MISIONAL:</b> SIAU	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del proceso SIAU de la E.S.E.B.	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Auditoria IN SITU												
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:</b> SUBPROCESO: PLANEACIÓN	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del subproceso Planeación	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Auditoria IN SITU												
<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:</b> SUBPROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del subproceso Seguridad y Salud en el Trabajo de la E.S.E.B.	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Auditoria IN SITU												

<b>AUDITORÍA - VISITAS ENTES DE CONTROL</b>																
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												

<b>SEGUIMIENTO - ENTE DE CONTROL</b>																
Reporte Seguimiento Planes Mejoaramiento SIA Contraloria	Cumplimiento institucional Ley de Transparencia	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez														
Transparencia (ITA)	Cumplimiento institucional Ley de Transparencia	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Procuraduria 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 2024		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												
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												
Seguimiento y Evaluación a la Publicación de la Contratación en Plataformas de Ley		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Informe Evaluación Implementación del Plan Acción SARLAFT & SICOF		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												
Capacitaciones		Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A												

<b>COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES)</b>										
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N/A	Wilson Oswaldo Preciado Gonzalez	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A						
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>										
Asesorias Tematicas Sistema Control Interno	N/A	N/A	Jefe Oficina Asesora Control Interno	N/A						
<b>NOTA:</b> EL PRESENTE PROGRAMA DE AUDITORIA ESTARA SUJETO A LAS DIRECTRICES DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, Y MODIFICACIONES QUE SE LE REQUIERAN.										
WILSON OSWALDO PRECIADO GONZALEZ			SANDRA LILIANA VERA BLANDON							
Jefe Oficina Asesora Control Interno			Gerente							