



**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 INTERNAS VIGENCIA 2026

PROCESO Y/O SUBPROCESO	Objetivo de la Auditoría	Lider de la Auditoría	Responsable de la Auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia del subproceso de Contratación de la E.S.E.B.	Edgar Suarez	Jefe Oficina Asesora Control Interno												
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUBPROCESO: ALMACEN INVENTARIOS	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del subproceso del almacen y el manejo de los inventarios de la E.S.E.B.	Edgar Suarez	Jefe Oficina Asesora Control Interno												
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUBPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del subproceso de la Gestión Documental (archivo) en la E.S.E. B.	Edgar Suarez	Jefe Oficina Asesora Control Interno												
PROCESO DE GESTION FINANCIERA SUBPROCESO: GESTIÓN PRESUPUESTAL	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del subproceso de la gestion presupuestal de la E.S.E.B.	Edgar Suarez	Jefe Oficina Asesora Control Interno												
PROCESO DE GESTION FINANCIERA SUBPROCESO: GESTIÓN CONTABLE	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del subproceso de la gestion contable de la E.S.E.B.	Edgar Suarez	Jefe Oficina Asesora Control Interno												
PROCESO DE GESTION DE AUDITORIA MEDICA SUBPROCESO: GESTIÓN GLOSAS	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del subproceso de la gestion de glosas de la E.S.E.B.	Edgar Suarez	Jefe Oficina Asesora Control Interno												
PROCESO DE GESTION FINANCIERA SUBPROCESO: FACTURACION Y CARTERA	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del subproceso de la gestion de facturacion y cartera de la E.S.E.B.	Edgar Suarez	Jefe Oficina Asesora Control Interno												
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SUBPROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo en la E.S.E. B.	Edgar Suarez	Jefe Oficina Asesora Control Interno												
PROCESO DE GESTIÓN DIRECCION ESTRATEGICA SUBPROCESO: PLANEACION	Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del subproceso de la planeacion institucional en la E.S.E. B.	Edgar Suarez	Jefe Oficina Asesora Control Interno												

NOTA: EL PRESENTE PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2026 ESTARÁ SUJETO A LAS DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS DEL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Sandra Liana Vera Blandon

DRA. SANDRA LILIANA VERA BLANDON PRESIDENTE DEL COMITÉ

Edgar Suarez

DR EDGAR SUAREZ SECRETARIO DEL COMITÉ