



1004-OCI-021

20 FEB. 2019

001394

Ibagué, 20 de Febrero de 2019

Doctor

**EDILBERTO PAVA CEBALLOS**

Contralor Departamental del Tolima

Séptimo Piso, Edificio de la Gobernación del Tolima

Ciudad

**Asunto:** Reporte Plan General de Auditorías Internas vigencia 2019.

Respetado Dr. Pava

Muy amablemente me permito enviar el Plan de Auditorías internas de la vigencia 2019 de la Oficina de Control Interno del Hospital Federico Lleras Acosta, E S E.

El cual fue socializado y aprobado por el Comité de Control Interno mediante acta del 20/02/2019.

Cualquier inquietud estamos atentos con gusto.

Atentamente,

**DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA**

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: 2 Folios

1004-OCI-022

Ibagué, 20 de Febrero de 2019

Doctora  
**INES BERNARDA LOAIZA GUERRA**  
Agente Especial Interventora  
Hospital

**Asunto:** Reporte Plan General de Auditorías Internas vigencia 2019.

Respetado Dra. Ines

Muy amablemente me permito enviar el Plan de Auditorías internas de la vigencia 2019 de la Oficina de Control Interno del Hospital Federico Lleras Acosta, E S E.

El cual fue socializado y aprobado por el Comité de Control Interno mediante acta del 20/02/2019.

Cualquier inquietud estamos atentos con gusto.

Atentamente,

  
**DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA**  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: 2 Folios



Federico Lleras Acosta  
HOSPITAL

02362

No. 02362  
HOSPITAL  
**Federico Lleras Acosta**  
Ibagué - Talima  
E.S.E.

20 FEB 2019

CÓDIGO  
PASE A Cu HORA 3:30  
ATENDIDO Cu

**FORMATO PLAN DE TRABAJO**



**CÓDIGO:**  
DI-FR-004

**FECHA DE ELABORACIÓN:**  
29/07/2015

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**  
15/03/2016

**VERSIÓN:**  
2

**PAGINA: 1**  
**DE 3**

**NOMBRE DEL PROGRAMA:** PLAN DE TRABAJO 2018 OFICINA DE CONTROL INTERNO **FECHA DE ACTUALIZACION DEL PLAN:** 20/02/2019

**OFICINA/UNIDAD FUNCIONAL/AREA:** CONTROL INTERNO **RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	PERIODO												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>A. PROCESOS</b>															
1-DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano											X		
2-OFCINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano													X
3- DOGENCIA E INVESTIGACIÓN	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano											X		
4-OFCINA ASESORA JURIDICA	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano							X				X		
5-OFCINA ASESORA DE PLANEACION Y CALIDAD	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano													X
6-UNIDAD FUNCIONAL INTERNACION MEDICA: Hospitalización Servicios, Hospitalización Ucis, Psiquiatría, Sala de Partos, Nutrición Y Soporte Nutricional	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano											X		
7-UNIDAD FUNCIONAL QUIRURGICOS: Cuidado y Recuperación, Programación de Cirugía Cuidado de Esterilización	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano												X	
8-UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS: Urgencias, Referencia y Contrareferencia	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano				X									
9-SERVICIOS APOYO A LA ATENCION: Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Patología, Rehabilitación	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano				X									
10-SERVICIOS AMBULATORIOS: Consulta externa, imagenología, gastroenterología, oncología	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano						X							
11- SERVICIO FARMACEUTICO	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano											X		
12- EPIDEMIOLOGIA, INFECCIONES Y ESTADISTICAS	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano				X									
13- SISTEMA DE ATENCION AL USUARIO	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano											X		
14- PRESUPUESTO	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano			X										
15- CONTABILIDAD	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano												X	
16-TESORERIA Y PAGADURIA	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano												X	
17- COSTOS	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano			X										
18-FACTURACION, ADMISIONES Y AUDITORIA DE CUENTAS	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano									X				
19- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano													X
20- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano									X				
21-TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano									X				
22-COMPRAS	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano										X			
23- ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano												X	
24-MANTENIMIENTO	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano													X
25-GESTION DOCUMENTAL	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano												X	

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
26-GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano											X		
<b>B. EVALUACIÓN DE SISTEMAS</b>															
1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIGD, SIGO; SIGEP-CALIDAD (HABILITACIÓN, ACREDITACIÓN PAMEC, GOBIERNO EN LÍNEA, ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, TRÁMITES Y CONTROL SOCIAL), SISTEMAS DE INFORMACIÓN INDICADORES; SISTEDA; POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO; MECI.	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano								X				X	
2- CONTRO INTERNO CONTABLE POR APLICATIVO CGN	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano		X											
3-EVALUACIÓN DE DEPENDENCIAS ART. 39 LEY 909/04	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano	X												
4- INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO Ley 1474 de 2011, Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 de 2012, la Resolución 0845 de 2011 de la Gerencia del Hospital	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano	X			X			X			X			
5-Seguimiento Proceso Quejas -Reclamos y Satisfacción Usuario	KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano	X			X			X			X			
<b>C. EVALUACION DE PLANES</b>															
1. PLAN DE DESARROLLO (DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: LINEAMIENTOS ÉTICOS, MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRUCTURA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y LAS PARTES INTERESADAS EN LA GESTIÓN; PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE INVERSIÓN CON INDICADORES.	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano						X					X		
2. PLANES OPERATIVOS POR PROCESOS CON REPORTE PLAN OCI CON AVANCE A PLANEACIÓN HOSPITAL	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano				X			X			X			
3. PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS POR VISTAS INTERNAS, POR QUEJAS Y RECLAMOS POR MANEJO DE DESECHOS Y POR AUTOEVALUACIONES CALIDAD O POR OTRA REVISION	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA USMA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano												X	
4. OTROS PLANES : SOSTENIBILIDAD CONTABLE	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano								X					
5. MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN, INSTITUCIONAL Y POR PROCESOS CON SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano					X			X			X		
<b>D. SEGUIMIENTO A REUNIONES Y COMITÉS</b>															
1. Seguimiento actividades de Comités SIGD, PGIRHS (Gestión Integral de Residuos Hospitalarios), Conciliaciones, Archivo, Sostenibilidad Contable, Ética, COFYTE, Historias Clínicas, Convivencia Laboral y demás institucionales conforme su constitución y hoja de vida).	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>E. ACOMPAÑAMIENTO A SERVICIOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS</b>															
1. ACOMPAÑAMIENTO ACTAS DE ENTREGA: EMPALMES, RECIBOS Y ENTREGAS DE CARGO	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. INVENTARIO FÍSICO DE INSUMOS: Identificación de responsables, recibo a satisfacción, pruebas selectivas, control y rotación de inventarios, análisis de resultados y seguimientos a diferencias con sus respectivos soportes.	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano												X	

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2. INVENTARIO FÍSICO DE INSUMOS: Identificación de responsables, recibo a satisfacción, pruebas selectivas, control y rotación de inventarios, análisis de resultados y seguimientos a diferencias con sus respectivos soportes.	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano											X	
<b>F. FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL</b>														
1. PARTICIPACIÓN CON TEMAS MIPG Y TRÁMITES E INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN PROCESOS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano							X	X				
3. EVALUACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN AUTOEVALUACIÓN SIG, CGN Y CHIP	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano			X									
4. Capacitación a Auditores y responsables de los procesos en temas de control interno de los procesos del Hospital con reporte a unidad Funcional de Recursos Humanos.	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA SANDRA PATRICIA CARDONA KEVIN STEVEN VILLARRAGA QUINTERO	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>G. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES</b>														
1. INFORME EJECUTIVO ANUAL SCI, INFORME PORMENORIZADO CONFORME EL ART.9 DE LA LEY 1474 DE 2011 Y PROCESO CONTABLE	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano					X			X			X	
2. SEGUIMIENTO INFORMES ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA.	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano		X										
3. DERECHOS DE AUTOR CIRCULAR 17 DE 2010 MODIFICÓ LA CIRCULAR 12 DE 2005	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano			X									
4. INFORME CONTRALORIA DEPARTAMENTAL RESOLUCIÓN 254 DE 2013, FORMATO 20 RIESGOS Y 23 DE MEJORAMIENTO. SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN .E.	DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano			X				X					
<b>H. COMITÉS OCI</b>														
1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO OCI	SANDRA PATRICIA CARDONA USMA DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA	Papelería, Herramientas Ofimáticas y Recurso Humano		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X

FIRMA

**DIEGO FERNANDO GUZMAN GARCIA**  
Jefe Oficina de Control Interno