Red de Salud de Ladera E.S.E.

PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2026

	CIN-pla-001
Fecha Actualización	4/20/2026
Revision No	0
TRD	4.1.14

Objetivo del Plan: Planificar, organizar y ejecutar de manera sistemática las auditorías y actividades de control durante el año 2026 de la Oficina de Control Interno de la Red de Salud Ladera ESE, con el fin de evaluar la eficacia, eficiencia y cumplimiento del Sistema de Control Interno, la gestión de riesgos y controles, el cumplimiento normativo y el uso adecuado de los recursos, contribuyendo a la mejora continua de la entidad.

TITULO DE LA AUDITORIA	Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre					No. de actividades en el año	OBSERVACIONES
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5		
Auditorias basadas en riesgos																																																											
Facturacion, caja menor y glosas.																																																								1	Coordinar disponibilidad de recursos de transporte y agenda de la oficina
Visitas a IPS de la Red Ladera - Procesos																																																								1	Coordinar disponibilidad de recursos de transporte y agenda de la oficina
Talento humano																																																								2	
Inventarios y farmacia																																																								2	
Contratacion																																																								2	
Rendicion de cuenta a la ciudadania																																																								1	
Informes de Ley																																																										
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de																																																								1	Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligenciamiento de los 2 formularios asignados por Función Pública.
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos.																																																								2	La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.
Informe de Gestion a Junta Directiva																																																								2	Se realiza y presenta semestralmente a la Junta Directiva conforme los lineamientos dados en la Circular
Informe Control Interno Contable.																																																								1	A través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0
Informe de derechos de autor software																																																							1	La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo abre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se deshabilitará el aplicativo
Informe Trimestral de austeridad en el gasto																																																						4	Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contralorías podrán solicitarlo en sus visitas a las entidades. Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los cierres en temas contractuales y financieros en enero de la siguiente vigencia.
Informe de seguimiento al plan de mejoramiento con el organismo de control (cuenta anual)																																																						2	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal y rendicion anual de cuenta
Seguimiento Cuartimestral de Riesgos y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PTEE) PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL																																																					4	El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva.
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno																																																										
Atención visita organismo de control																																																										Se atiende conforme al cronograma definido por el ente de control en el plan de vigilancia y control fiscal.
Asistencia a Junta Directiva de la ESE Ladera																																																								11	Se realiza todos los miercoles de cada mes en el Despacho de la SSPM según agenda programada - se tiene pendiente programacion del mes de Diciembre y el mes de Junio las fechas estan suceptibles a cambio.
Asistencia Comité de Gestion y Desempeño (Ante Gerencia)																																																								12	Se realiza todos los martes de cada mes, conforme a la agenda de la Gerencia
Asistencia Comité de Auditoria Municipal																																																								4	Conforme a convocatoria realizada por el Jefe de Control Interno de la Alcaldia de Cali, como Secretario - Se estandarizaron 4 en el año + las extraordinarias que se generen según necesidad
Jornadas de capacitación																																																										
Inducción																																																								2	Conforme la Agenda de Ingresos de Profesionales Rurales medicos, odontologos y enfermeras
Reinducción																																																								2	Conforme Agenda de Oficina de Talento Humnao para todo el personal
Asesoria a procesos de la Red																																																								Permanente
Total actividades Control Interno																																																								57	

YURY CATALINA OSPINA PENAGOS

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO