

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS – OFICINA DE CONTROL INTERNO AÑO 2026

OBJETIVO	Contar para la vigencia 2026 con un plan de trabajo integral, estandarizado y documentado que contribuya al análisis, evaluación, seguimiento y mejora del Sistema de Control Interno del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado.
ALCANCE	La evaluación se realizara a la gestión realizada durante la vigencia 2026, con la ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación comités institucionales, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, entre otros, Acompañamiento a algunos procesos.
CRITERIOS	Normatividad vigente aplicable al Hospital y a cada uno de sus procesos Normograma. - Procedimientos internos, protocolos, guías internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.

AUDITORIAS										
Nº	PROCESO	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	ALCANCE DE LA AUDITORIA	NORMATIVIDAD	PERIODO REALIZACION AUDITORIA	DEPENDENCIA A AUDITAR	FECHA DE PRESENTACION INFORME AUDITORIA	DESTINATARIO DEL INFORME	PAG. WEB	EQUIPO AUDITOR
1	Oportunidad en la respuesta a las PQRD y seguimiento al cumplimiento del procedimiento	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.	Atención al usuario	Ley 1474 de 2011 Art. 76 y circular 001 de 2011 - Derechos de petición y PQRS conforme a los parámetros establecido en el Decreto 2641 de 12 artículo 5.	11/02/2026	Atención al Usuario	18/02/2026	Gerente Comité Coordinador de Control Interno	SI	Gloria Patricia Taborda Velasquez
2	Austeridad del Gasto	Verificar el cumplimiento de las normas de austeridad del gasto público para todos los trimestres año 2.026	Verificación del cumplimiento de las disposiciones de Austeridad, no se envía a la Contraloría General de la República podrá ser solicitado en sus visitas a las entidades.	Decreto 1068 de 2015 Art. 2.8.4.8.2	13/02/2026	Financiero	18/02/2026 23/04/2026 23/07/2026 15/10/2026	Gerente Comité Coordinador de Control Interno	SI	Gloria Patricia Taborda Velasquez
3	Mapas de riesgo por proceso, anticorrupción y seguridad digital	Verificar que se desarrollen los mapas de riesgos que permitan identificar, evaluar, calificar, definir controles y gestionar los riesgos	Todos los mapas de riesgos	Ley 1474 de 2011 Decreto 1499 de 2017	13/03/2026 12/06/2026 15/09/2026	Planeacion	17/03/2026 16/06/2026 16/09/2026	Gerente Comité Coordinador de Control Interno	SI	Gloria Patricia Taborda Velasquez
4	Planeación Institucional	Seguimiento a los planes estrategicos institucionales	Verificación de los 12 planes estratégicos que dan alcance a la 2ª Dimensión de MIPG	Decreto 612 de 2018 Ley 152 de 1994 Art. 74 Ley 1474 de 2011 Decreto 1499 de 2017	12/03/2026	Planeación	17/03/2026	Gerente Comité Coordinador de Control Interno	NO	Gloria Patricia Taborda Velasquez
5	Informe sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al software.	Contribuir a los fines esenciales del Estado colombiano, mediante el diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor.	Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor en materia de software AUTOSOBRE SOFTWARE	Directiva Presidencial No. 02 de 2002, Circular No. 1000 de 2004 Circular No. 07 de 2005		Tic		Gerente Comité Coordinador de Control Interno		Gloria Patricia Taborda Velasquez

<https://portal.hospitaltomasuribe.gov.co>

gerencia@hospitaltomasuribe.gov.co

Calle 27, Carrera 39 Esquina, Cod. Postal 763021

6	Arqueo Caja Menor	Realizar seguimiento al cumplimiento de la normativada vigente relacionada con el manejo de la caja menor, así como los procedimientos, controles, manejo y ejecución de los recursos, con el fin de verificar los documentos soportes de los gastos	Definir mediante el análisis documental la ejecución y el procedimiento llevado a cabo para el manejo de los recursos destinados para la caja menor.	Ley 489 de 1998 Decreto 2768 de 2012 Resolución 003 de 2020 - constitución caja menor	Mensual		Mensual	Gerente Control Interno.	NO	Gloria Patricia Taborda Velasquez
7	Curso virtual MIPG	Verificar la realización del curso virtual de MIPG	Todos los empleados sin importar el tipo de vinculación	Circular 100.04 de 2018	27/03/2025 24/07/2025 26/09/2025 10/12/2024	Talento Humano Asosindisalud	27/03/2025 24/07/2025 26/09/2025 10/12/2024	Gerente CCI	NO	Gloria Patricia Taborda Velasquez
8	Evaluación de Sistema de Control Interno Contable	Evaluar la implementación y efectividad del Control Interno Contable para generar la información financiera, social, económica y ambiental	Determinar la calidad, el nivel de confianza, si las actividades de la gestión contable son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización del riesgo	Resolución 706 de 2016 Resolución 193 de 2016	11/03/2025	Contabilidad	11/03/2025	Gerente Aplicativo CHIP	NO	Gloria Patricia Taborda Velasquez
9	Gestión de Procesos Disciplinarios	Adelantar las investigaciones en caso de: (i) incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley. (ii) quejas contra los servidores públicos de la entidad.	Verificar el cumplimiento a los procesos disciplinarios.	Ley 1952 de 2019	16/10/2025	Control Interno Disciplinario	22/10/2025	Gerente Comité Coordinador de Control Interno	NO	Gloria Patricia Taborda Velasquez
10	Auditoria al Plan de Gestión de Residuos	Evaluar el manejo de los residuos hospitalarios	Verificar el ciclo de manejo de los residuos hospitalarios desde su origen hasta disposición final.	Resolución 754 de 2014	13/03/2025	Todos los servicios	19/03/2025	Gerente Comité Coordinador de Control Interno	NO	Gloria Patricia Taborda Velasquez
11	Seguimiento a la Satisfacción del Usuario	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido,	Evaluar la implementación de acciones de mejora que permitan evaluar un mejor servicio.	Decreto 1499 de 2017 Art. 12 decreto 2623 de 2009	08/05/2025 23/10/2025	Atención al Usuario	13/05/2025 28/10/2025	Gerente Comité Coordinador de Control Interno	SI	Gloria Patricia Taborda Velasquez
12	Seguimiento al Plan Anticorrupción	Verificar y evaluar la elaboración, divulgación, ejecución, seguimiento y control a las acciones conempladas en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	Revisar el cumplimiento de las acciones establecidas en cada uno de los componentes del PAC.	Ley 1474 de 2011	23/01/2025 22/05/2025 17/09/2025	Planeacion	28/01/2025 27/05/2025 23/09/2025	Gerente Comité Coordinador de Control Interno	SI	Gloria Patricia Taborda Velasquez
13	Seguimiento Planes de mejoramiento de la Contraloría	Evaluar el cumplimiento de las actividades planteadas en el los planes de mejoramiento derivados de las auditorias externas e internas	Todas las actividades suscritas en los planes de mejoramiento producto de las Auditorias Regulares y Especiales.	Ley 87 de 1993	Durante todo el año	Dependencias que tengan a cargo hallazgos resultado de las Auditorias Externas	Durante todo el año	Gerente Plataforma SIA OBSERVA	SI	Gloria Patricia Taborda Velasquez

<https://portal.hospitaltomasuribe.gov.co>

gerencia@hospitaltomasuribe.gov.co

Calle 27, Carrera 39 Esquina, Cod. Postal 763021

14	Seguimiento a la implementación del MIPG	De acuerdo a la calificación otorgada por la Función Pública a la rendición del FURAG II	Todos los procesos que hacen parte de la implementación y desarrollo de MIPG	Decreto 1499 de 2017	15/10/2026	Dependencia que tengan incidencia en la implementación de MIPG	21/10/2026	Gerente Comité Coordinador de Control Interno	SI	Gloria Patricia Taborda Velasquez
15	Diligenciar FURAG II	Diligenciar el reporte del avance de la Gestión y Desempeño de la alcaldía.	Formulario de diligenciamiento de Avance a la Gestión.	Decreto 1499 de 2018	Según circular de la Función Pública	Unidad de Control Interno	Según circular de la Función Pública		NO	Gloria Patricia Taborda Velasquez
16	Informe FURAG II	Realizar un análisis acerca del reporte del FURAG II de la gestión y desempeño del Hospital.	Inicia con la verificación de la documentación entregada por parte de las primera y segunda línea de defensa, asociada al reporte del FURAG II que mide la gestión y desempeño de la Entidad y finaliza con la publicación del informe de seguimiento y verificación de los reportes en el FURAG II e implementación del MIPG.		Cuando Salga el reporte de cada periodo dentro de los 15 días siguientes se presenta el informe, según programación de la función pública.	Unidad de Control Interno		Gerente Comité Coordinador de Control Interno		Gloria Patricia Taborda Velasquez
17	Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno-MECI	Su objetivo principal consiste en presentar el estado del control interno de la Entidad, basado en la implementación del Sistema de Control Interno y desarrollo de cada uno de los subsistemas que son: Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación.	De acuerdo con los lineamientos publicados en el DAFP en su página web, derivados del proceso de implementación del MIPG, establecido en el decreto 1499 de 2.017.	1er Semestre (1/23-19/07) 2do Semestre (20/12/23-18/01/2024)	quince días después de terminado cada cuatrimestre	Todas las dependencias	quince días después de terminado cada cuatrimestre	Gerente Comité Coordinador de Control Interno		Gloria Patricia Taborda Velasquez
18	Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo-SIGEP	Registrar y almacenar información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado.	Comprende las actividades de seguimiento y cruce de la información generada en los reportes del SIGEP para el perfil de control interno, frente a la información suministrada por el área de Talento Humano.		17/04/2025	Talento Humano	24/04/2026	Gerente Comité Coordinador de Control Interno		Gloria Patricia Taborda Velasquez

<https://portal.hospitaltomasuribe.gov.co>

gerencia@hospitaltomasuribe.gov.co

Calle 27, Carrera 39 Esquina, Cod. Postal 763021

19	Seguimiento a los Riesgos de proceso,	Realizar seguimiento a las acciones a las acciones propuestas en los mapas de riesgos y verificar la metodología correspondiente.	Verificar el cumplimiento de todas las acciones establecidas por dos periodos a junio y a diciembre.	1er Semestre (22/07/2025) 2do Semestre (15/01/2026)	13/03/2026 17/07/2026 12/11/2026	Todas las dependencias	17/03/2026 22/07/2026 18/11/2026	Gerente Comité Coordinador de Control Interno	Gloria Patricia Taborda Velasquez
20	Seguimiento a la Contratacion		El seguimiento y verificación se realizó a la gestión contractual		mayo-Junio septiembre-Octubre	Juridica	08/07/2026 30/10/2026	Gerente Comité Coordinador de Control Interno	Gloria Patricia Taborda Velasquez
20	Audiencia Rencion de Cuentas	Verificar y evaluar el desarrollo de las acciones de coordinación, diseño, promoción y fortalecimiento de la rendición de cuentas , con el fin de contribuir a la construcción de la gestión pública eficiente, eficaz, austera y transparente.	Realizar el seguimiento y evaluación de acuerdo con la información suministrada por el Comité organizador.		mar-26	Secretaria General	Marzo-ABRIL 2026	Gerente Comité Coordinador de Control Interno	Gloria Patricia Taborda Velasquez
21	Informe Anual Unidad de Control Interno	Realizar una descripción de las principales actividades realizadas por la Oficina de Control Interno, durante el de acuerdo; con lo establecido en el Plan Estratégico y programa anual de auditorías.	La gestión de la oficina se enmarca dentro de los cinco (5) roles establecidos en el Decreto 648 de 2018, a saber: Liderazgo Estratégico Enfoque hacia la prevención Evaluación de la gestión del Riesgo Relación con entes externos de control Evaluación y seguimiento,	Ley 1474 de 2011 Art. 9	7/02/2026	Unidad de Contro Interno	14/02/2026	Gerente Comité Coordinador de Control Interno	Gloria Patricia Taborda Velasquez

<https://portal.hospitaltomasuribe.gov.co>

gerencia@hospitaltomasuribe.gov.co

Calle 27, Carrera 39 Esquina, Cod. Postal 763021

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS										
N°	PROCESO	SUBPROCESO	ALCANCE DE LA AUDITORIA			PERIODO REALIZACION AUDITORIA	FECHA DE PRESENTACION INFORME AUDITORIA	DESTINATARIO	PAG WEB	EQUIPO AUDITOR
1	Talento Humano	Seguridad y Salud en el Trabajo	Inducción y reintroducción en Seguridad y Salud en el Trabajo			10/04/2026		Gerente	SI	Gloria Patricia Tabora
			Identificación de peligros y evaluación de los riesgos						SI	Gloria Patricia Tabora
			Revisión de Política de seguridad y Salud en el trabajo, Política de No Alcohol, Drogas y Tabaco						SI	Gloria Patricia Tabora Velasquez
			Tasa de incidentes y accidentes de trabajo, y enfermedades laborales						SI	Gloria Patricia Tabora
			Seguimiento a la ejecución de plan anual de capacitación y plan anual de trabajo del SST						SI	Gloria Patricia Tabora Velasquez
			Actualización de matriz de requisitos legales (nomograma) en SST						SI	Gloria Patricia Tabora
		Bienestar Laboral e Incentivos	Levantamiento y formulación del diagnóstico de necesidades de bienestar y clima laboral.			11/04/2026		Gerente	SI	Gloria Patricia Tabora
			Seguimiento, Monitoreo y evaluación a la ejecución del Plan de acción de bienestar social e incentivos						SI	Gloria Patricia Tabora Velasquez
		Inducción y Reinducción	Socialización con los líderes de procesos, el Plan de Inducción y Re inducción Institucional.					Comité Coordinador de Control Interno	SI	Gloria Patricia Tabora Velasquez
			Aplicación del modelo de Inducción y re inducción a la totalidad del cliente interno de forma permanente y según periodicidad del proceso de contratación						SI	Gloria Patricia Tabora Velasquez
		Formulación y Ejecución del Plan de Capacitación	Verificación y monitoreo del cumplimiento del objetivo del plan de capacitaciones con coordinadores					Gerente	SI	Gloria Patricia Tabora Velasquez
		Preparación para el Retiro	Ajuste de manual de funciones						SI	Gloria Patricia Tabora
		Desempeño y Competencias Laborales	Socialización de los lineamientos de la comisión nacional del servicio civil sobre evaluación de desempeño y calificación de servicios					Comité Coordinador de Control Interno	SI	Gloria Patricia Tabora Velasquez
			Concertación y actualización de objetivos según perfiles y competencias laborales						SI	Gloria Patricia Tabora Velasquez
		Medición	Seguimiento a los indicadores de talento humano						SI	Gloria Patricia Tabora Velasquez

<https://portal.hospitaltomasuribe.gov.co>
gerencia@hospitaltomasuribe.gov.co

Calle 27, Carrera 39 Esquina, Cod. Postal 763021

Gestión de la Calidad	Seguridad del Paciente	Programa de seguridad del paciente operatividad en la ESE.	8/10/2026			SI	Gloria Patricia Taborada
		Liderazgo del despliegue del programa de Seguridad del paciente				SI	Gloria Patricia Taborada
		Evaluación del clima de seguridad del paciente en la institución				SI	Gloria Patricia Taborada
		Seguimientos a la adherencia a la guía de buenas prácticas de seguridad del paciente				SI	Gloria Patricia Taborada
		Documentación, socialización e implementación del procedimiento que permita hacer una identificación oportuna de los riesgos en la atención				SI	Gloria Patricia Taborada Velasquez
		Gestión a Eventos Adversos, Incidentes y Complicaciones				SI	Gloria Patricia Taborada
		Seguimiento a los indicadores de seguridad del paciente				SI	Gloria Patricia Taborada
Desarrollo del Sistema de Información.	Gestión Documental	Evaluación del funcionamiento del archivo central	15/05/2026		Gerente	SI	Gloria Patricia Taborada
		Evaluación y seguimiento a la aplicación de las TRD				SI	Gloria Patricia Taborada
		Evaluación del funcionamiento del archivo de historias clínicas				SI	Gloria Patricia Taborada
	Sistemas de Información	Socialización de política de gestión de la información	21/05/2026		Comité Coordinador de Control Interno	SI	Gloria Patricia Taborada
Presentación de informes a los entes de vigilancia y control.		SI				Gloria Patricia Taborada	
Gestión de la Tecnología	Tecnología	Mantenimiento de equipos preventivo y correctivo de la red de datos.	28/05/2026			SI	Gloria Patricia Taborada
		Adquisición de licencias de software y antivirus				SI	Gloria Patricia Taborada
	Desarrollo de la Página web	Divulgación de la página web a cliente interno y externo				SI	Gloria Patricia Taborada
		Actualización página WEB				SI	Gloria Patricia Taborada
	Historia Clínica	Manejo de Historias Clínicas				28/05/2026	
Gestión Ambiental		Uso adecuado de los recursos. Agua, energía y combustibles	21/08/2026			SI	Gloria Patricia Taborada
		Actualización, Implementación de protocolos de Bioseguridad, limpieza, desinfección y hacer seguimiento por área.				SI	Gloria Patricia Taborada Velasquez
		Programación de auditoría a la empresa incineradora				SI	Gloria Patricia Taborada

<https://portal.hospitaltomasuribe.gov.co>

gerencia@hospitaltomasuribe.gov.co

Calle 27, Carrera 39 Esquina, Cod. Postal 763021

2	Gestión de la Calidad	Seguridad del Paciente	Programa de seguridad del paciente operatividad en la ESE	8/10/2026			SI	Gloria Patricia Tabor
			Liderazgo del despliegue del programa de Seguridad del paciente				SI	Gloria Patricia Tabor
			Evaluación del clima de seguridad del paciente en la institución				SI	Gloria Patricia Tabor
			Seguimientos a la adherencia a la guía de buenas prácticas de seguridad del paciente				SI	Gloria Patricia Tabor
			Documentación, socialización e implementación del procedimiento que permita hacer una identificación oportuna de los riesgos en la atención				SI	Gloria Patricia Tabor Velasquez
			Gestión a Eventos Adversos, Incidentes y Complicaciones				SI	Gloria Patricia Tabor
			Seguimiento a los indicadores de seguridad del paciente				SI	Gloria Patricia Tabor
3	Desarrollo del Sistema de Información.	Gestión Documental	Evaluación del funcionamiento del archivo central	15/05/2026		Gerente	SI	Gloria Patricia Tabor
			Evaluación y seguimiento a la aplicación de las TRD				SI	Gloria Patricia Tabor
			Evaluación del funcionamiento del archivo de historias clínicas				SI	Gloria Patricia Tabor
	Sistemas de Información	Socialización de política de gestión de la información	21/05/2026		Comité Coordinador de Control Interno	SI	Gloria Patricia Tabor	
		Presentación de informes a los entes de vigilancia y control.				SI	Gloria Patricia Tabor	
4	Gestión de la Tecnología	Tecnología	Mantenimiento de equipos preventivo y correctivo de la red de datos.	28/05/2026			SI	Gloria Patricia Tabor
			Adquisición de licencias de software y antivirus				SI	Gloria Patricia Tabor
		Desarrollo de la Página web	Divulgación de la página web a cliente interno y externo				SI	Gloria Patricia Tabor
			Actualización página WEB				SI	Gloria Patricia Tabor
		Historia Clínica	Manejo de Historias Clínicas				28/05/2026	
5	Gestión Ambiental		Uso adecuado de los recursos. Agua, energía y combustibles	21/08/2026			SI	Gloria Patricia Tabor
			Actualización, implementación de protocolos de Bioseguridad, limpieza, desinfección y hacer seguimiento por área.				SI	Gloria Patricia Tabor Velasquez
			Programación de auditoria a la empresa incineradora				SI	Gloria Patricia Tabor

<https://portal.hospitaltomasuribe.gov.co>
gerencia@hospitaltomasuribe.gov.co

Calle 27, Carrera 39 Esquina, Cod. Postal 763021

POR LA EXCELENCIA EN SALUD...


¡Siempre a tu lado!

6	Infraestructura	Planta Física	Seguimiento y Manenimiento correctivos y preventivos	9/10/2026		Gerente	SI	Gloria Patricia Taborda Velasquez			
		Salas de espera amigables	Adecuación de las salas de espera encaminadas a prestar una mejor atención			Comité Institucional de Control Interno		Gloria Patricia Taborda			
		Mejoramiento de las instalaciones y otros servicios	Elaboración, seguimiento y control al Plan de mantenimiento hospitalario (Infraestructura, Redes y Vehículos)					Gloria Patricia Taborda Velasquez			
		Gestión Ambiental	Revisión y actualización del proyecto de tratamiento de aguas residuales 100 Socializar el PGRHS al personal.	16/10/2026		Gerente	SI	Gloria Patricia Taborda Velasquez			
Actualización y Socializar el PGRHS al personal de la ESE	Gerente		Gloria Patricia Taborda								
7	Sistemas de Información	Comunicaciones	Actualización del Plan de comunicaciones y/o plan de medios.	30/10/2026		Gerente	SI	Gloria Patricia Taborda			
			Diagnósticos periódicos de medios de comunicación.			Gerente		Gloria Patricia Taborda			
			Seguimiento y evaluación del plan de Comunicaciones			Gerente		Gloria Patricia Taborda			
			Divulgación de medios de comunicación.			Gerente		Gloria Patricia Taborda			
8	Gestión Financiera	Gestión Contractual con Entidades Responsables del Pago.	Legalización y perfeccionamiento de los contratos de servicios de salud	9/06/2026		Gerente	SI	Gloria Patricia Taborda Velasquez			
		Facturación	Capacitación periódica al equipo de Facturación en temas de contratación, manuales tarifarios y utilización del software de facturación			Gerente		Gloria Patricia Taborda Velasquez			
			facturación entregada oportunamente al área de cuentas medicas			Gerente		Gloria Patricia Taborda			
			Facturación en modalidad previa y concurrente auditada antes del envío			Gerente		Gloria Patricia Taborda			
			Proceso de Entrega y radicación de cuentas oportuno			Gerente		Gloria Patricia Taborda			
			Seguimiento a las facturas no radicadas en el periodo			Gerente		Gloria Patricia Taborda			
			Análisis de Indicadores			Gerente		Gloria Patricia Taborda			
			Gerente			Gloria Patricia Taborda					
		Cartera	Conciliación mensual de los saldos de cartera con tesorería, contabilidad y facturación			10/06/2026			Gerente	SI	Gloria Patricia Taborda
			Análisis de Indicadores						Gerente		Gloria Patricia Taborda
			Seguimiento a la cartera						Gerente		Gloria Patricia Taborda
		Sostenibilidad de Información Contable y Financiera	Informe financiero a Gerencia con análisis de indicadores			18/09/2026			Gerente	SI	Gloria Patricia Taborda
			Conciliación mensual de los saldos de inventarios de activos fijos con los saldos contables						Gerente		Gloria Patricia Taborda Velasquez
			Baja de activos obsoletos o inservibles.						Gerente		Gloria Patricia Taborda Velasquez
Implementación del sistema de costos	Gerente		Gloria Patricia Taborda								
	Análisis de indicadores			Gerente	SI	Gloria Patricia Taborda					

<https://portal.hospitaltomasuribe.gov.co>

gerencia@hospitaltomasuribe.gov.co

Calle 27, Carrera 39 Esquina, Cod. Postal 763021

		NOMBRE:	CRONOGRAMA DE AUDITORIAS															
		CÓDIGO:	MD-CI-RE-002	VERSIÓN:	001	FECHA:	26/02/2019											
		RESPONSABLE:	ASESOR DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES.															
OBJETIVO	Contar para la vigencia 2026 con un plan de trabajo integral, estandarizado y documentado que contribuya al análisis, evaluación, seguimiento y mejora del Sistema de Control Interno del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado.																	
ALCANCE	La evaluación se realizara a la gestión realizada durante la vigencia 2026 con la ejecución de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación comités institucionales, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, entre otros, Acompañamiento a algunos procesos.																	
CRITERIOS	Normatividad vigente aplicable al Hospital y a cada uno de sus procesos Normograma. - Procedimientos internos, protocolos, guías internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.																	
MACROPROC.	PROCESO	SUBPROCESO	ALCANCE	PROGRAMACION VIGENCIA 2026														
				ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.			
P R O C E S O D E D I R E C C I O N A M I E N T O Y	Direccionamiento estrategico	Gestión Jurídica	Seguimiento a la Contratación				23					11						
		Gestión Gerencial	Austeridad del Gasto		12		22				24			22				
			Seguimiento a los planes institucionales y estrategicos			25						20						
			Audiencia Rendición de Cuentas			OP	OP											
			Seguimiento al Plan Anticorrupción	23					21				25					
	Gestión de la Calidad	Sistema de Gestión de Calidad	Mapas de riesgo por proceso, anticorrupción y seguridad digital			13					16					19		
			Seguimiento a los Riesgos de proceso,				22					19						
		Seguridad del Paciente	Programa de seguridad del paciente operatividad en la ESE.															
			Liderazgo del despliegue del programa de Seguridad del paciente															
			Evaluación del clima de seguridad del paciente en la institución															
Seguimientos a la adherencia a la guía de buenas prácticas de seguridad del paciente																14		
Gestión de la Calidad	Servicio de Información y Atención al Usuario	Oportunidad en la respuesta a las PQRD y seguimiento al cumplimiento del procedimiento									16							
		Seguimiento a la Satisfacción del Usuario										16						
	Trabajo Social								18									
Control Integral	Control interno	Seguimiento a los planes de mejoramiento	PERM	PERM	PERM	PERM	PERM	PERM	PERM	PERM	PERM	PERM	PERM	PERM	PERM	PERM		
		Seguimiento a la implementación de MIPG					28							16				
	Control Interno Disciplinario	Gestión de Procesos Disciplinarios		23										21				
PROCESOS MISIONALES	Gestión Ambulatoria	Urgencias						4							3			
		Consulta Externa						5							4			
	Gestión Hospitalaria	Hospitalización						6							5			
		Cirugía y Esterilización	Evaluar el adecuado diseño de los controles para la mitigación de los riesgos, revisar el perfil del riesgo inherente y residual y el seguimiento a las acciones que permitan mitigara los riesgos						10						9			
	Apoyo Diagnóstico	Laboratorio Clínico						11							10			
		Imágenes Diagnósticas						12							11			
	Apoyo Terapéutico	Terapia y Rehabilitación						17							12			
		Servicio Farmacéutico						18							13			
Gestión Educ. e Inv.														13				

<https://portal.hospitaltomasuribe.gov.co>
gerencia@hospitaltomasuribe.gov.co
Calle 27, Carrera 39 Esquina, Cod. Postal 763021

