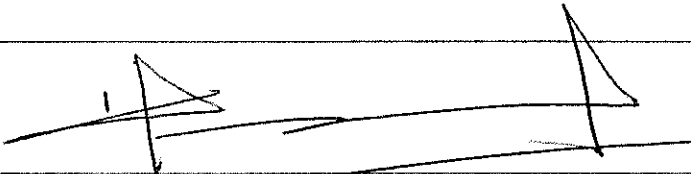


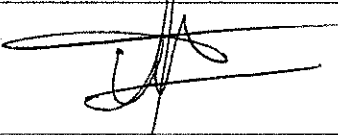
	CONTROL INTERNO														Código: CIT-P-01-F-02 Versión: 03						
	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS														Fecha: 30/10/2024						
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2026																					
Objetivo: Proyectar las auditorías internas, seguimientos e informes de Ley, que realizará el equipo de Control Interno en la vigencia 2026, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la ESE IMSALUD.																					
Alcance: Ejecución de auditorías internas conforme al Plan Anual de Auditoría, así como los seguimientos e informes exigidos por la normatividad vigente y aplicable a la ESE IMSALUD; participación activa en los comités institucionales; atención y acompañamiento a los Entes de Control; seguimiento a los planes de acción y planes de mejoramiento; realización de auditorías internas específicas cuando se requiera; y coordinación y desarrollo del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, durante la vigencia 2026.																					
Criterios: - Procedimientos internos y demás documentación establecida por la ESE IMSALUD. - Normatividad vigente aplicable a la ESE IMSALUD y a cada uno de los procesos. - Sistemas de información establecidos por la ESE IMSALUD.																					
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																					
TITULO DE LA AUDITORIA				PROCESOS			Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
				Estratégico	Misional	Apoyo															
Auditorías basadas en riesgos																					
Auditoría Interna al Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)						X	JEFE CONTROL INTERNO	Equipo de Profesionales OCI							X						Jefe de Administración Laboral
Auditoría Interna al Subproceso de Gestión Documental						X	JEFE CONTROL INTERNO	Equipo de Profesionales OCI									X				Jefe de Informática Sistemas y Procesos
Auditoría Interna al SARLAFT 2 Semestre de 2025				X			JEFE CONTROL INTERNO	Equipo de Profesionales OCI			X										Subgerente Administrativo Financiero
Auditoría Interna al SARLAFT 1 Semestre de 2026				X			JEFE CONTROL INTERNO	Equipo de Profesionales OCI									X				Subgerente Administrativo Financiero
Auditoría Interna al SICOF Vigencia 2025				X			JEFE CONTROL INTERNO	Equipo de Profesionales OCI			X										Subgerente Administrativo Financiero
Auditoría Interna de Asuntos de Carrera Administrativa						X	JEFE CONTROL INTERNO	Equipo de Profesionales OCI									X				Jefe de Administración Laboral
Auditoría Interna al Subproceso de Gestión Segura				X			JEFE CONTROL INTERNO	Equipo de Profesionales OCI									X				Asesor de Planeación y Calidad

[illegible]

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS			Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo															
Informe sobre riesgos posibles actos de corrupción. (Por Ocurrencia)				JEFE CONTROL INTERNO	Equipo de Profesionales OCI													
Reporte SIMO 4.0 (Por Ocurrencia)				JEFE CONTROL INTERNO	Equipo de Profesionales OCI													
Seguimiento al Decreto 612 de 2018				JEFE CONTROL INTERNO	Equipo de Profesionales OCI		X											
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)																		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno				JEFE CONTROL INTERNO	Equipo de Profesionales OCI		X				X			X			X	
A los que sea invitada la Oficina de Control Interno				JEFE CONTROL INTERNO	Equipo de Profesionales OCI													
Otras actividades																		
Fomento a la cultura del autocontrol				JEFE CONTROL INTERNO	Equipo de Profesionales OCI													
Capacitación en la cultura para la Administración del riesgo				JEFE CONTROL INTERNO	Equipo de Profesionales OCI											X		
Seguimiento a plan de mejoramiento internos				JEFE CONTROL INTERNO	Equipo de Profesionales OCI		X							X				
Seguimiento a plan de mejoramiento externos				JEFE CONTROL INTERNO	Equipo de Profesionales OCI		X							X				



PRESIDENTE COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO



SECRETARIO TÉCNICO COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO