PLAN DE ACCIÓN ANUAL

2024

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN ANDRÉS APÓSTOL

Servicio y Entrega Con Calidad Humana

Diagonal 8ª No.4-38 Barrio Los Laureles, **San Andrés de Sotavento (Córdoba)**.
Correos Corporativos: Gerencia@hosanapostol.org // sistema@hosanapostol.org
Página. Web. www.hosanapostol.org

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

MISIÓN

Nuestra Empresa Social del Estado Hospital San Andrés Apóstol es una Entidad Pública, que oferta servicios de Salud de baja complejidad con altos estándares de Calidad, a través de un Talento Humano íntegramente competitivo, destacando el fortalecimiento de la Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad a toda la Población en su área de influencia.

VISIÓN

Para el Año 2025, la Empresa Social del Estado Hospital San Andrés Apóstol, será reconocida en la Región como una de las mejores Empresas Sociales del Estado, constituida con una infraestructura acorde a las nuevas exigencias del mercado, con Tecnología de Punta, solidez Financiera, que permita impactar en la satisfacción de los Usuarios y diferentes grupos de interés que utilicen nuestros servicios.

INTRODUCCIÓN

El Plan Anual de Auditorias - PAA, es una herramienta integral que permite definir las áreas, procesos o asuntos a evaluar, El número de actividades a ejecutar en la vigencia, las metas previstas, los indicadores de cumplimiento, el periodo de realización y el personal responsable de la ejecución de las auditorías a todos los niveles de la organización, para la entrega de información que se constituirá en un insumo fundamental para tomar las acciones pertinentes.

La ESE HOSPITAL SAN ANDRÉS APOSTO, cuenta con una plataforma estratégica y con una serie de planes, programas, políticas, procesos y otros, que requieren ser evaluados con determinada periodicidad para verificar el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales del Plan de Gestión gerencial para lo cual se presenta el Plan Anual de Auditorias - PAA, instrumento de planificación para ejercer el seguimiento, evaluación y control de todos estos aspectos, conforme al mandato constitucional y legal, y a las políticas y lineamientos de la actual administración.

JUSTIFICACIÓN

Dada la importancia de realizar el seguimiento a los diferentes asuntos, procesos y aspectos de la **ESE HOSPITAL SAN ANDRÉS APÓSTOL** es el deber de presentar los resultados obtenidos en el ejercicio de las auditorias, de acuerdo con los requerimientos y las competencias de los equipos auditores, es necesario contar con un proceso coordinado de planeación integral que incluya la formulación de cronogramas que permiten efectuar las auditorias de forma coordinada.

Con fundamento en lo establecido en el Plan Anual de Auditorias (PAA) se deben desarrollar las auditorías de gestión de calidad, de procesos y todas aquellas determinadas para la evaluación y seguimiento de todos los aspectos que conforman la empresa social del estado Hospital San Andrés Apóstol.

El PAA permite articular y armonizar los diferentes equipos de auditores de la ESE Hospital San Andrés Apóstol, ejecutando procedimientos de evaluación con objetivos consistentes y con criterios unificados en búsqueda del cumplimiento de la misión y visión empresarial y de los objetivos empresariales tanto en las áreas administrativas como asistenciales.

Para la formulación del PAA - 2024, se utilizó información de todos los equipos de trabajo responsables de la evaluación y seguimiento a asuntos prioritarios para la entidad cuya consolidación y organización permitirá la realización de las actividades de vigilancia y control de manera técnica, imparcial y autónoma, que garantice la veracidad y oportunidad de los informes presentados y la confiabilidad de los resultados de evaluación del cumplimiento de su gestión misional institucional a través del proceso auditor.

OBJETIVO GENERAL

Contar con un documento de planeación técnicamente elaborado que defina la aplicación de métodos, procedimientos y herramientas desarrolladas por la oficina de control interno, teniendo en cuenta los procesos a seguir de los equipos auditores, Para efectuar la evaluación y seguimiento de aquellos asuntos prioritarios para la empresa durante un periodo determinado y cuya información es imprescindible para la alta gerencia a fin de tomar decisiones pertinentes fundamentadas en información real y oportuna, para el abordaje de cada aspecto en particular, fundamentadas en el diagnóstico claro y completo de la situación de la entidad y la medición de la gestión y resultados.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Fortalecer la oficina de Talento Humano, que responda a las necesidades de la Entidad, con acciones integrales, desarrolladas a través de Planes, Programas, Estrategias, Actividades, Proyectos que armonicen con la Visión y Misión permitiendo resaltar la imagen corporativa de la ESE Hospital San Andrés Apóstol.

- Optimizar la prestación de los servicios a toda la población, apoyada en la habilitación de todas las herramientas tecnológicas disponibles y adquisición de nuevos dispositivos de punta que permitan garantizar una excelente atención en salud.

- Desarrollar acciones que permitan mejorar la gestión financiera a través de planes, programas y estrategias aplicados a todos los centros de costo de la ESE Hospital San Andrés Apóstol.

- Planeación, diseño y construcción de infraestructura física en la ESE Hospital San Andrés Apóstol, que cumpla con las exigencias y requerimientos mínimos de Ley, para seguir prestando servicios de salud con calidad a toda la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- La articulación de los diferentes procedimientos de auditoría ejecutados por diferentes equipos de trabajo de la entidad.

- Comunicar los resultados de auditoría oportunamente de manera que le permita a la alta gerencia emplearlos en la toma de decisiones para su mejoramiento continuo.

- Permitir evaluar a la gestión y resultados, de cada una de las áreas y dependencias de la empresa en un periodo determinado.

- Realizar control y seguimiento de las actividades administrativas y misionales registradas en los diferentes planes y programas de la entidad y hacer los ajustes necesarios.

- Velar por el cumplimiento de los objetivos institucionales y la misión de la empresa con relación al ejercicio del control interno y la calidad en la prestación de los servicios de salud.

- Interactuar permanentemente con los responsables de las diferentes áreas y dependencias de la empresa que desarrollan los procesos y procedimientos establecidos a fin de brindar asesoría y acompañamiento desde las competencias de los diferentes equipos auditores.

- verificar la implementación del MECÍ y el Sistema de Gestión de Calidad

ESTRATEGIA	OBJETIVO	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETIVO	META	INDICADOR
Promover la cultura del autocontrol dentro los funcionarios, así como el trabajo en equipo, para el cumplimiento de los controles para el desarrollo adecuado de los procesos en el logro de los objetivos institucionales en la ESE Hospital San Andrés Apóstol.	Realizar actividades de auditoría de control interno y de Garantía de la Calidad para la Prestación de los Servicio de Salud-SOGCPSS, para Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas, proyectos, actividades y controles establecidos al interior de la entidad, para el desarrollo adecuado de la Gestión, así mismo que el sistema de control interno se valla implementándose y fortaleciendo de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos los entes Reguladores del Estado Colombiano.	Elaborar informes parame tizado de control interno	oficina de control interno	Cumplir con el 100% de las actividades establecidas para el envío de la información.	Informes parame trizado de control interno semestral , primer semestre ,l segundo semestre de la vigencia 2024
		Diseño y Elaboración del Plan General Anual de Auditorías Internas – PGAAI, plan de acción anual PAA de la ESE Hospital San Andrés Apóstol.	oficina de control interno y Comité Coordinador de Control Interno	Cumplir con el 100% de las actividades establecidas para el diseño y elaboración del Plan General Anual de Auditorías Internas PGAAI, de la ESE Hospital San Andrés Apóstol.	Plan General Anual de Auditorías Internas-PGAAI ,2024, plan de acción anual PAA de la ESE Hospital San Andrés Apóstol

ESTRATEGIA	OBJETIVO	ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETIVO	META	INDICADOR
Promover la cultura del autocontrol dentro los funcionarios, así como el trabajo en equipo, para el cumplimiento de los controles para el desarrollo adecuado de los procesos en el logro de los objetivos institucionales en la ESE Hospital San Andrés Apóstol.	**Realizar actividades de auditoría de control interno y de Garantía de la Calidad para la Prestación de los Servicio de Salud-SOGCPSS, para Verificar el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas, proyectos, actividades y controles establecidos al interior de la entidad, para el desarrollo adecuado de la Gestión, así mismo que el sistema de control interno se valla implementándose y fortaleciendo de acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos los entes Reguladores del Estado Colombiano.**	**Elaborar informes parametrzado de control interno**	**oficina de control interno**	**Cumplir con el 100% de las actividades establecidas para el envío de la información.**	**Informes parame trizado de control interno , primer semestre y del segundo semestre de la vigencia 2023**
		Diseño y Elaboración del Plan General Anual de Auditorías Internas – PGAAI, plan de acción anual PAA de la ESE Hospital San Andrés Apóstol.	oficina de control interno y Comité Coordinador de Control Interno	Cumplir con el 100% de las actividades establecidas para el diseño y elaboración del Plan General Anual de Auditorías Internas PGAAI, de la ESE Hospital San Andrés Apóstol.	Plan General Anual de Auditorías Internas-PGAAI ,2023, plan de acción anual PAA de la ESE Hospital San Andrés Apóstol
		Aprobación del Plan General Anual de Auditorías Internas – PGAAI, plan de acción anual PAA de la ESE Hospital San Andrés Apóstol.	Comité Coordinador de Control Interno.	Cumplir con el 100% de las Actividades establecidas para su diseño aprobación.	Plan General Anual de Auditorías Internas –PGAAI 2023, plan de acción anual PAA aprobado en la ESE Hospital San Andrés Apóstol aprobado.
		Desarrollar Auditoría Interna al proceso contractual vigencia 2023 , con corte al primer semestre del presente año	Oficina Jurídica (Asesor Jurídico)	Cumplir con el 100% de las actividades establecidas para el desarrollo de la Auditoría Interna.	Informe de Auditoría Interna al Proceso Contractual de la ESE Hospital San Andrés Apóstol.

ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETIVO	META	INDICADOR
Desarrollar Auditoría Interna al proceso de recolección de residuos solidos vigencia 2024 , con corte al primer semestre del presente año	Jefe de mantenimiento	Cumplir con el 100% de las actividades establecidas para el desarrollo de la Auditoría Interna.	Informe de Auditoría Interna al Proceso de recolección de los residuos solidos de la ESE Hospital San Andrés Apóstol.
Desarrollar informes de seguimientos trimestrales a la PQRSDF de los Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) 2024.	Coordinadora del SIAU	Cumplir con el 100% de las actividades establecidas para el desarrollo de los informes trimestrales.	Informe de seguimientos al Proceso de los Servicio de Información y Atención al Usuario (**SIAU**) de las PQRSDF 2024., de la ESE Hospital San Andrés Apóstol.
Desarrollar informes de seguimientos cuatrimestrales al plan anticorrupción 2024.	Jefe encargado de planeación	Cumplir con el 100% de las actividades establecidas para el desarrollo de los informes cuatrimestrales.	Informe de seguimientos al Plan anticorrupción 2024., de la ESE Hospital San Andrés Apóstol
Evaluación y Seguimiento a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno.	Asesor para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Cumplir con el 100% de las actividades establecidas en el seguimiento y Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno MECI.	Informe del Estado de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la ESE Hospital San Andrés Apóstol.
Desarrollar seguimientos al Proceso de vacunaciones	Coordinadora médica, oficina de calidad y personal asistencial.	Cumplir con el 100% de las actividades establecidas para realizar seguimientos a los procesos de vacunación.	Informe de seguimiento al Proceso de vacunación en la ESE Hospital San Andrés Apóstol.
Realizar seguimiento al envío de indicadores de calidad.	Asesores de Calidad	Cumplir con el 100% de las actividades establecidas para el seguimiento de los indicadores enviados mensualmente	Informe de Seguimiento a los Indicadores de la ESE Hospital San Andrés Apóstol.
Seguimiento a los Mapas de Riesgos.	Jefes de oficina, directores y reposan sables de procesos.	Cumplir con el 100% de las actividades establecidas para el Seguimiento a los Mapas de Riesgos de la ESE Hospital San Andrés Apóstol.	Informe de seguimiento a los Mapas de Riesgo de la ESE Hospital San Andrés Apóstol.

ACTIVIDAD	POBLACIÓN OBJETIVO	META	INDICADOR
Desarrollar Auditoría Interna al Proceso área administrativa que la oficina de control interno crea conveniente	Jefe del área (A quien se requiera).	Cumplir con el 100% de las actividades establecidas para el desarrollo de la Auditoría Interna.	Informe de Auditoría Interna al proceso del (área que se requiera) de la ESE Hospital San Andrés Apóstol.
Seguimiento al Plan de Mejoramiento del informe de Auditoría de la Contraloría General de Córdoba.	Oficina. de control interno	Cumplir con el 100% de las actividades establecidas Seguimiento al Plan de Mejoramiento del informe de Auditoría de la Contraloría General de Córdoba.	Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento del informe de Auditoría de la Contraloría General de Córdoba.
Informe de Control Interno	Delegataria de Control Interno	Cumplir con el 100% de las actividades establecidas para la elaboración del informe de control interno vigencia fiscal 2024.	Informe de Control Interno de la Vigencia Fiscal 2024.
Seguimiento al envío de informes a los diferentes órganos de inspección control y vigilancia.	Jefes de oficina y Directores de Áreas.	Cumplir con el 100% de las actividades establecidas Seguimiento del envío de los informes a los respectivos órganos de inspección, control y vigilancia.	Informes enviados. Circular única.
Seguimiento al desarrollo del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	Gerencia, Directores de Áreas y Jefes de Oficina.	Cumplir con el 100% de las actividades establecidas Seguimiento del Desarrollo del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.

Jefe de Control Interno

JOAQUÍN RAMÓN FERNÁNDEZ PÉREZ