

**ECOOPSOS EPS SAS**  
**PLAN GENERAL DE AUDITORIAS 2020- CONTROL INTERNO**

**OBJETIVO**

Evaluar en forma independiente y objetiva, el sistema de control interno de la EAPB, mediante auditorias internas e informes de seguimiento, proponiendo recomendaciones para mejorarlo y contribuyendo al cumplimiento razonable de los objetivos de la Entidad.

No.	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO (ENERO 2021)	
															CUALITATIVO	CUANTITATIVO
1	Informe de gestion de la Oficina de Control Interno 2019													COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	Cumplido, Soporte Informe de gestión de OCI 2020	100%
2	Auditoría al Procedimiento de Cuentas por Pagar a Prestadores de Servicios de Salud													AUDITOR FINANCIERO	Cumplido, Soporte Informe final de auditoría	100%
3	Auditoria Gestión Operativa													AUDITOR EN SALUD AUDITOR FINANCIERO	Cumplido, Soporte Informe final de auditoría	100%
4	Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo													COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	Cumplido, Soporte Informe final de auditoría	100%
5	Auditoría al Procedimiento de Autorizaciones Ambulatorias y Hospitalarias													AUDITOR EN SALUD	Cumplido, Soporte Informe final de auditoría	100%
6	Auditoría al Procedimiento de Gestión y Ubicación de Pacientes y Atención Telefónica a Prestadores													AUDITOR EN SALUD	Cumplido, Soporte Informe final de auditoría	100%
7	Auditoría al Procedimiento de Compras de Bienes y Servicios Administrativos													AUDITOR FINANCIERO	Cumplido, Soporte Informe final de auditoría	100%
8	Auditoría al Procedimiento de Liquidación y Cobro de Prestaciones Económicas													AUDITOR FINANCIERO	Cumplido, Soporte Informe final de auditoría	100%
9	Informe de Seguimiento sobre Peticiones, quejas y reclamos ( ley 1474 de 2011 art76) corte a 31 de diciembre													COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	Cumplido, soporte documental informe de PQRD emitido por la OCI	100%
10	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC). Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011; Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto Nacional 1081 de 2015; Decreto Nacional 124 de 2016 (Medida 50, 51 y 52) corte a 31 de diciembre													COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	Cumplido, Soporte informe PAAC 2020	100%
11	Informe de administración de riesgos de la EAPB a 31 diciembre de 2020													COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	Cumplido, Soporte Informe de administración de riesgos 2020	100%
12	Informe pormenorizado de control Interno de la EAPB a 31 diciembre de 2020													COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	Cumplido, Soporte Informe pormenorizado de control interno 2020	100%

No.	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLE	CUALITATIVO	CUANTITATIVO
13	Informe de gestión de la Oficina de control interno 2020 corte a 31 de diciembre													COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	Cumplido, Soporte Informe de gestión de OCI 2020	100%
14	Auditoria Procedimiento de direccionamiento en tecnologías NO PBS - MIPRES													AUDITOR EN SALUD	Cumplido, Soporte Auditoria Procedimiento de direccionamiento en tecnologías NO PBS - MIPRES	100%
15	Auditoria procedimiento seguimiento cohortes cuenta de alto costo													AUDITOR EN SALUD	Cumplido, Soporte Auditoria procedimiento seguimiento cohortes cuenta de alto costo	100%
16	Auditoria procedimiento demanda inducida													AUDITOR EN SALUD	Cumplido, Soporte Auditoria procedimiento demanda inducida	100%
17	Informe de auditoria prescripción Mipres y facturación mes agosto y septiembre 2020 (Presupuestos Máximos MIPRES)													AUDITOR EN SALUD	Cumplido, Soporte Informe de auditoria prescripción Mipres y facturación mes agosto y septiembre 2020	100%
18	Seguimiento planes de mejora a procedimientos auditados													AUDITOR EN SALUD	Cumplido, Soporte Seguimiento planes de mejora a procedimientos auditados	100%
19	Auditoria al procedimiento de Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos a Corte junio de 2020													AUDITOR FINANCIERO	Cumplido, Soporte Informe final de auditoria	100%
20	Informe de Investigación Portabilidades a Corte agosto 2020													AUDITOR FINANCIERO	Cumplido, acta general	100%
21	Auditoria al procedimiento de Recaudo de Cotización al Sistema General de Seguridad Social a Corte agosto 2020													AUDITOR FINANCIERO	Cumplido, Soporte Informe final de auditoria	100%
22	Informe de Evaluación Anual del Control Interno Contable a corte primer semestre 2020													AUDITOR FINANCIERO	Cumplido, Soporte Informe de Evaluación	100%
23	Informe de Presupuestos Máximos (MIPRES) a corte agosto y septiemb													AUDITOR FINANCIERO	Cumplido, Soporte Informe Presupuestos Máximos	100%
24	Auditoria al procedimiento de Cuentas Médicas														Auditoria reprogramada para 2021, en vritud al disfrute de vacaciones del auditor financiero	0%
<b>CUMPLIMIENTO DEL PGA DE LA OCI VIGENCIA 2020</b>																<b>96%</b>