

	Cuestionario de Auditoría:	Fecha Aprobación:
	Entrevistado: Dra. Ligia Ariza Allamar	Revisado por:
	Cargo: Gerente	Versión: 01
Planeación Institucional		

Contexto Estratégico

Conocimiento de la Organización	SI	NO	N/A	POND	Observaciones
Se encuentra Identificado el propósito fundamental (misión, razón de ser u objeto social) para el cual fue creada la entidad, los derechos que garantiza y los problemas y necesidades sociales que está llamada a resolver.	X				https://hospitaldeusiacuri.com.co/plataforma-estrategica/
¿Se difunde entre todos los servidores, las competencias y funciones asignadas por la Ordenanza de creación?				X	Incluirla en el plan de inducción y reintroducción.
¿Se difunde entre todos los servidores el rol que desempeña la entidad en la estructura de la Administración Pública (naturaleza jurídica) o del Estado?	X				
¿Se difunde entre todos los servidores, el aporte que el trabajo de la entidad hace al cumplimiento de los objetivos del (PDI) Plan de Desarrollo Institucional?	X				https://hospitaldeusiacuri.com.co/wp-content/uploads/2026/01/PLAN-DE-DESARROLLO-INSTITUCIONAL-2024-2028.pdf
¿Se ha actualizado el Comité Institucional de Gestión y Desempeño?		X			

Nuestra Compromiso es tu Salud

¿Se ha actualizado el Comité de Coordinación de Control Interno?	X				https://hospitaldeusiacuri.com.co/wp-content/uploads/2026/03/ACTA-001-2026-COMITE-INSTITUCIONAL-DE-CORDINACION-DE-CONTROL-INT20260304_11422679-1.pdf
¿Se difunde entre servidores y contratistas la existencia, funciones y deberes de estos comités?	X				
Identificación de los Grupos de Valor y sus Necesidades	SI	NO	N/A	POND	Observaciones
Se encuentran identificados los grupos de ciudadanos a los cuales se dirigir los productos y servicios (grupos de valor) y para qué lo debe hacer, es decir, cuáles son los derechos que se deben garantizar, qué necesidades se deben satisfacer, qué problemas se deben solucionar.	X				https://hospitaldeusiacuri.com.co/derechos-y-deberes-del-usuario-siau/
Al identificar los grupos de interés de la entidad, esto es, los ciudadanos u organizaciones sociales que por su actividad, son afectados o tienen interés de participar en la gestión de la entidad.	X				https://hospitaldeusiacuri.com.co/asociacion-de-usuarios-asus/
Se establecen y priorizan variables que permitan caracterizar (identificar, segmentar y reconocer) sus grupos de valor y, especialmente, sus derechos, necesidades y problemas.				X	

Nuestro Compromiso es tu Salud

Al levantar la información necesaria para la identificación y caracterización de los grupos de valor y el conocimiento de sus necesidades, detectando si ya cuenta con dicha información y en qué fuentes se encuentra, o si es necesario, definir procedimientos y herramientas para su obtención.				X	Se requiere una caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés más segmentada que aporte elementos adicionales teniendo en cuenta criterios requeridos por otras políticas como, servicio al ciudadano, rendición de cuentas y racionalización de trámites
Clasifica los grupos de personas (naturales o jurídicas) dependiendo de características similares (necesidades, problemas, ubicación territorial, entre otras).		X			
Identifica, los problemas o necesidades de los grupos de valor, con precisión, pertinencia y prioridad, a partir de su y siempre teniendo presente el propósito fundamental, mediante procesos participativos.		X			
Se encuentran proyectados los problemas o necesidades de los grupos, a cuántos años a dispuesto la entidad?	X				
Se han estimados los tiempos en los cuales se espera atender dichos problemas o necesidades, teniendo claro cuál es el valor agregado que, con su gestión, aspira aportar en términos de resultados e impactos?	X				En el Plan de Desarrollo Institucional se encuentran establecidas las metas que se ejecutarán durante el cuatrenio
Diagnostico de Capacidades y Entornos	SI	NO	N/A	POND	Observaciones
Realiza diagnóstico de capacidades y entornos de la entidad para desarrollar su gestión y lograr un desempeño acorde con los resultados previstos.	X				
Revisa aspectos internos tales como el talento humano, procesos y procedimientos, estructura organizacional, cadena de servicio, recursos disponibles, cultura organizacional, entre otros?	X				

Nuestra Compromiso es tu Salud

Identifica el conocimiento tácito y explícito de la entidad, así como el conocimiento de los servidores públicos (formación, capacitación y experiencia) que permita la difusión del conocimiento, la generación de proyectos articulados y el desarrollo de los procesos de la organización.	X				
	Cuestionario de Auditoría				Fecha Aprobación:
	Entrevistado: Dra. Ligia Ariza Altamar				Revisado por:
	Cargo: Gerente				Versión: 01
Planeación Institucional					
Identifica sus capacidades en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones que apalancan el desarrollo de todos sus procesos, el manejo de su información y la prestación de trámites y servicios a sus usuarios.	X				
Revisa aspectos externos a la entidad, algunos generales como su entorno político, económico y fiscal, y otros más particulares, como la percepción que tienen sus grupos de valor frente a la cantidad y calidad de los bienes y servicios ofrecidos, sus resultados e impactos.	X				

Nuestra Compromiso es tu Salud

Calidad de la Planeación					
Toma de decisiones basada en evidencias	SI	NO	N/A	POND	Observaciones
Utiliza la información generada en el análisis de capacidad institucional, informes de gestión, desempeño y cumplimiento de planes en vigencias anteriores, resultados de la evaluación de indicadores y de riesgos, autoevaluación, auditorías internas y externas, resultados de las estrategias de rendición de cuentas y de la consulta, diagnóstico o planeación participativa realizada, ejecuciones presupuestales, entre otras evidencias vitales para la proyección estratégica de la entidad?	X				
Formulación de Planes	SI	NO	N/A	POND	Observaciones
¿Cuenta con un líder o área responsable encargada del proceso de planeación?	X				
¿Se encuentran formulados los resultados a alcanzar en términos de cantidad y calidad de los productos y servicios que va a generar y a que plazo se han establecidos?	X				https://hospitaldeusiacuri.com.co/wp-content/uploads/2026/01/PLAN-DE-DESARROLLO-INSTITUCIONAL-2024-2028.pdf
¿La formulación de las metas de corto y largo plazo, financieras, tangibles, medibles, cuantificables, audaces, son coherentes con los problemas y necesidades que deben atender o satisfacer?	X				Este Plan de Desarrollo Institucional está compuesto por 3 líneas o pilares estratégicos que son : 1. Servicios de salud con enfoque en determinantes sociales, 2. Gestión administrativa confiable y 3. Participación ciudadana para la gestión pública.

Nuestra Compromiso es tu Salud

¿Se garantiza que las metas formuladas en el plan estén ajustadas a la capacidad real de la entidad, procurando esfuerzos adicionales que le permitan mejorar esa capacidad a través de alternativas innovadoras como las alianzas estratégicas, redes de conocimiento o gestión de recursos de cooperación internacional?	X				
¿Se ha establecido qué se debe medir y qué información se quiere obtener de esa medición, para saber qué tipo de indicador se necesita?	X				
¿Se formularon indicadores que permitirán verificar el cumplimiento de objetivos y metas, así como el alcance de los resultados propuestos e introducir ajustes a los planes de acción? (evaluación del desempeño institucional)	X				
¿Se formularon los indicadores tomando en cuenta los objetivos, planes, programas y proyectos para identificar los aspectos prioritarios a ser susceptibles de medición y determinar puntos o factores críticos de éxito, es decir, aquellas acciones o actividades de cuyo desarrollo depende la consecución de los objetivos?	X				Este se encuentra en cada eje temático como es el objeto el cual contiene indicador de resultado, meta, meta cuatrenio, ODS, responsable, así mismo el programa tiene indicador del producto, meta del producto, línea base, meta del cuatrenio, ODS y responsable.
¿se estableció la frecuencia adecuada para la medición de los indicadores, a fin de tomar decisiones en el momento justo?	X				
¿Se identifica, en la medida de lo posible los efectos o cambios que se quiere generar en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus grupos de valor?	X				

Nuestro Compromiso es tu Salud

¿Se cuenta con los controles necesarios para que la planeación y su ejecución se lleven a cabo de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente, logrando una adecuada prestación de los servicios o producción de bienes que le son inherentes?	X				
¿Se analiza el contexto interno y externo de la entidad para la identificación de los riesgos y sus posibles causas? (incluidos riesgos operativos, riesgos de riesgos de contratación, riesgos para la defensa jurídica, riesgos de seguridad digital, entre otros)	X				https://hospitaldeusiacuri.com.co/wp-content/uploads/2026/03/MAPA-DE-RIESGOS.xlsx
¿Se incluye en la planeación de las demás dimensiones de MIPG y de sus políticas, acorde con lo señalado para cada una, tales como talento humano, TIC, programa de transparencia y ética pública, plan anual de adquisiciones, planes de archivo, entre otros?	X				https://hospitaldeusiacuri.com.co/planeacion-y-seguimiento-institucional/
¿En la Formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública este contiene la estrategia de lucha contra la corrupción, Gobierno Abierto, la transparencia, la participación, el control social, la gestión de riesgos de corrupción, la gestión de conflicto de intereses, la promoción de la denuncia, los procesos automatizados, los datos abiertos, la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, entre otros.?	X				https://hospitaldeusiacuri.com.co/wp-content/uploads/2026/01/PROGRAMA-DE-TRANSPARENCIA-Y-ETICA-PUBLICA-2026.pdf

Nuestra Compromiso es tu Salud

 Hospital de Deusiacuri José María Ferec Farah Medicina y Diagnóstico en la Salud	Cuestionario de Auditoria				Fecha Aprobación:
	Entrevistado: Dra. Ligia Ariza Altamar				Revisado por:
	Cargo: Gerente				Versión: 01
Planeación Institucional					
¿Se socializo el PAAC antes de su publicación para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas?	X				
¿Se publicó el Programa de Transparencia y Ética Publica a más tardar el 31 de enero de cada año en la sección "transparencia y acceso a la información pública" del sitio web oficial de la entidad?	X				https://hospitaldeusiacuri.com.co/wp-content/uploads/2026/01/PROGRAMA-DE-TRANSPARENCIA-Y-ETICA-PUBLICA-2026.pdf

Calidad de la Planeación					
Formulación de Planes	SI	NO	N/A	POND	Observaciones
¿Se documentó el ejercicio de planeación en donde se contemple una orientación estratégica y una parte operativa en la que se señale de forma precisa los objetivos, las metas y resultados a lograr, las trayectorias de implantación o cursos de acción a seguir, cronogramas, responsables, indicadores para monitorear y evaluar su cumplimiento y los riesgos que pueden afectar tal cumplimiento y los controles para su mitigación?	X				https://hospitaldeusiacuri.com.co/wp-content/uploads/2026/01/PLAN-DE-DESARROLLO-INSTITUCIONAL-2024-2028.pdf

Nuestra Compromiso es tu Salud

¿Se publica el Plan de Acción Anual a más tardar el 31 de enero de cada vigencia?	X				https://hospitaldeusiacuri.com.co/wp-content/uploads/2026/05/PLANES-DE-ACCION-U-OPERATIVOS-ESE-USIACURI-2026.xlsx
---	---	--	--	--	---

Liderazgo Estratégico					
Liderazgo Estratégico					
¿ Se demuestra por parte del equipo directivo, compromiso con los resultados esperados y objetivos propuestos, con el cumplimiento del propósito fundamental de la entidad y con la satisfacción de las necesidades y resolución de los problemas de sus grupos de valor?	X				
¿Al construir un marco estratégico, por parte del equipo directivo, este trazo una la hoja de ruta que permita la ejecución de las acciones a cargo de toda la entidad, que este encaminada a obtener los logros de los objetivos, metas, programas y proyectos institucionales?	X				
¿Se formularon lineamientos para administración del riesgo, por parte del equipo directivo (lineamientos precisos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de los objetivos institucionales?	X				https://hospitaldeusiacuri.com.co/wp-content/uploads/2026/01/2-UNIVERSO-DE-AUDITORIAS-BASADO-EN-RIESGOS-2026-1.xlsx

Nuestra Compromiso es tu Salud

¿Por parte del equipo directivo se identificaron, aquellos riesgos que impidan el logro de su propósito fundamental y las metas estratégicas?	X				https://hospitaldeusiacuri.com.co/wp-content/uploads/2026/03/MAPA-DE-RIESGOS.xlsx
¿Se facilita la participación de los equipos de trabajo en el ejercicio de planeación institucional?	X				
¿Se comunican los lineamientos estratégicos y operativos previstos en los planes a todos los miembros del equipo de trabajo de la organización?	X				
¿Se enfocó el trabajo hacia la atención de las prioridades identificadas y la consecución de los resultados de la entidad?	X				
¿Se optimizó el uso de recursos, el desarrollo de los procesos y la asignación del talento humano, de acuerdo con las prioridades de los planes?	X				
¿Se mantienen alianzas estratégicas con grupos de valor o grupos de interés con el fin de lograr sus objetivos?	X				
OBSERVACIONES					
SE ENTREGARAN AL MOMENTO DE LA SOCIALIZACION PRELIMINAR PARA PLASMAR EN INFORME DE AUDITORIA					


 Firma Auditado


 Firma Auditor

Nuestra Compromiso es tu Salud