

Código: \_\_\_\_\_  
 Versión \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

**Objetivo del Programa:** Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control al interior de la entidad.

**Alcance del Programa:** Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

**Criterios:**

- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

**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 empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	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	Evaluación y Control																				
<b>Auditorías a Procesos</b>																								
Gestión Financiera (Tesorería)			X					X															Líder de Proceso Tesorería	
Gestión Talento Humano			X					X															Líder de Proceso Talento Humano	
Gestión Jurídica (Contratación)			X					X															Líder de Proceso Jurídica	
Gestión Información y las Comunicaciones (Ventanilla Única)			X					X															Líder de Proceso Ventanilla Única	
Gestión Ambiental			X					X																
Seguimiento a planes de mejoramiento Auditorías Internas			X					X															Control Interno	

**Auditorías Especiales**

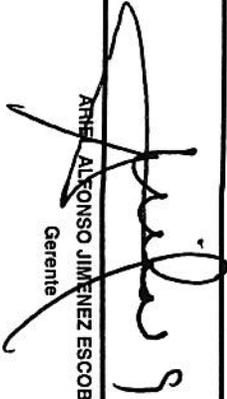
**TITULO DE LA AUDITORIA**

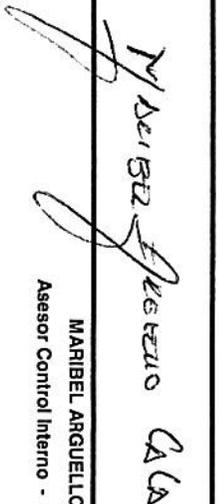
**Informes de Ley**

	PROCESOS				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado		
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.											28													Lider Proceso Control Interno	
Informe Pormenorizado de Control Interno.													12												Lider Proceso Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto												28		15											Lider Proceso Control Interno
Informe Control Interno Contable.												28													Lider Proceso Control Interno
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. SIA OBSERVA												15													Lider Proceso Control Interno
Informe avances planes de mejoramiento											30			15											Lider Proceso Control Interno
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.												28													Lider Proceso Control Interno
Informe de evaluación Institucional por dependencias																									Lider Proceso Control Interno
Informe Derechos de Autor Software													16												Lider Proceso Control Interno
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.												10													Lider Proceso Control Interno
Seguimiento a la Racionalización de Trámites.															30										Lider Proceso Control Interno
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.															30										Lider Proceso Control Interno
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)															30										Lider Proceso Control Interno

**TITULO DE LA AUDITORIA**

	PROCESOS												Responsable: Líder de proceso auditado						
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Asistencia a Comités (Intra-institucionales e Institucionales)																			
Coordinación del sistema de control interno								30					30						Lider Proceso Control Interno
<b>Jornadas de capacitación</b>																			
Inducción									30										
Reinducción										30									
Capacitación institucional									30										

  
**ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR**  
 Gerente

  
**MARIBEL ARGUELLO CALA**  
 Asesor Control Interno - Contratista

HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN  
SOCORRO SANTANDER

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2018  
ASISTENCIAL

Código:  
Versión  
Fecha:

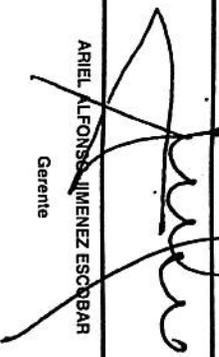
**Objetivo del Programa:** Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

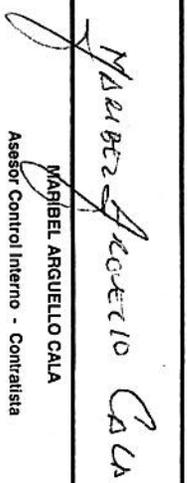
**Alcance del Programa:** Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

**Criterios:**  
- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

**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 empresa.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado	
<b>Auditorías a Procesos</b>																								
Gestión de Servicios Farmacéuticos			X					X																Líder de Proceso Urgencias
Auditoría Comités Obligatorios Super Salud			X					X																Líder de Proceso Laboratorio
Nodo Halo			X					X																Líder Proceso Estadística
Nodo Palmas			X					X																Líder de Proceso Consulta Externa
Seguimiento a planes de mejoramiento Auditorías Internas			X					X																Control Interno
<b>Auditorías Especiales</b>																								

  
ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR  
Gerente

  
MARIBEL ARGUELLO CALA  
Asesor Control Interno - Contratista