

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO -SANTANDE

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2019

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: Realizar 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

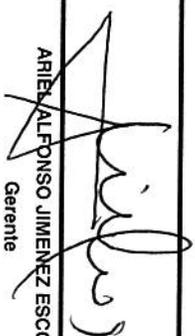
Recursos:

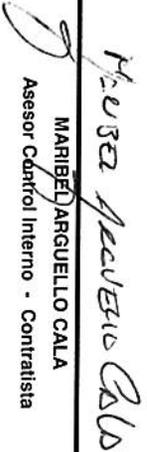
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

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	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																				
Auditorías a Procesos																								
Gestión Documental (Implementación Tablas de Retención Documental - Seguimiento Planes de Acción PGD y PINAR)			X		X			X																Líder de Proceso Gestión Documental
Gestión de Recursos Físicos (Hojas de Vida Vehículos)			X		X			X																Líder de Proceso Inventarios
Gestión Jurídica (Contratación)			X		X			X																Líder de Proceso Jurídica
Gestión Financiera (Proceso de Facturación - Facturas Anuladas)			X		X			X																Líder de Proceso Facturación
Seguimiento a planes de mejoramiento Auditorías Internas			X		X			X																Control Interno

Auditorías Especiales

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	Evalaución y Contol															
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)																			
Coordinación del sistema de control interno								30										30	Lider Proceso Control Interno
Jornadas de capacitación																			
Capacitación institucional								28										30	


ARIBEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
 Gerente


MARIBEL ARGUELLO CALA
 Asesor Control Interno - Contratista

