

FORMATO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS POR PROCESOS

Nombre de la Entidad:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA		
Nombre del Proceso:	Control Interno (COI)		
Responsable:	Asesor de Control Interno – Juan Guillermo Posada Mejía	Fecha	16 de Enero de 2017
Objetivo del Programa:	Realizar actividades encaminadas a verificar que en Hospital se establezcan políticas, planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación, evaluación y mejoramiento continuo a la gestión, con el fin de garantizar los principios de responsabilidad, transparencia, igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales, de acuerdo con la normatividad vigente ayudando al cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales.		
Alcance del Programa:	Comienza con la elaboración del Programa Anual de Auditorías Internas a los procesos y actividades y finaliza con la evaluación y seguimiento al plan de mejoramiento de cada uno de los procesos auditados.		
Criterios Legales:	Constitución política Colombiana de 1991, Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 1474 de 2011, Decreto 1599 de 2005 y el decreto 943 de 2014. Circulares emitidas por el departamento administrativo de la función pública.		
Recursos Humanos:	Para el procedimiento de Auditorías internas se requiere la participación del Gerente Empresa Social del Estado, del Asesor de Control interno como auditor líder, del grupo de auditores internos y del Comité de Control Interno.		
Recursos Financieros:	Salario del Asesor de Control Interno para la correspondiente vigencia. Las correspondientes apropiaciones presupuestales para realizar las diferentes actividades de control interno en la vigencia		
Recursos Tecnológicos:	Instalaciones físicas habilitadas, Mobiliario y equipos de oficina, Suministros de oficina, Equipos de cómputo y telecomunicaciones y Disponibilidad de transporte		



NOMBRE DEL PROCESO Y/O ACTIVIDAD A AUDITAR	TIPO DE PROCESOS				MESES DEL AÑO												RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO A AUDITAR
	Estratégico	Misionales	Apoyo	Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
AUDITORÍA POR PROCESOS																	
Contratación	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gerente y Secretaria
Direccionamiento Estratégico	X				X			X			X			X			Grupo Directivo
Organización Jurídica	X												X				Gerente y Asesor jurídico
Gestión de Bienes y Suministros			X				X					X				X	Auxiliar administrativa Alm
Gestión del Talento Humano			X				X		X				X		X		Subgerente Administrativa
Gestión Financiera			X			X		X			X			X		X	Subgerente Administrativa
Gestión de Información			X							X						X	Gerencia y SIAU
Servicio Farmacéutico			X			X			X			X			X	X	Regente Farmacia
Mantenimiento Hospitalario			X					X					X				Subgerente Administrativa
Servicios Generales			X							X					X		Subgerente Administrativa
SG-SST			X							X						X	COPASTT
Gestión Documental			X				X			X			X				Secretaria
Sistema de gestión Calidad Misionales		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Grupo Directivo
Control de Gestión Plan de mejoramiento				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Comité control interno



NOMBRE DE LA AUDITORÍA	TIPO DE PROCESOS				MESES DEL AÑO												RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO AUDITADO
	Estratégicos	Misionales	Apoyo	Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
AUDITORÍA ESPECIAL																	
Auditoria Regular 1													X	X			Contraloría General de Antioquia
Auditoria Especial 1																	
INFORMES DE LEY																	
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia				X	X												Gerente, Representante de la dirección y Asesor de Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno				X		X				X					X		
Informe de Transparencia y acceso a la información Ley 1712				X	X		X				X					X	
Informe de PQRSF				X						X						X	
Informe de Archivo IGA				X	X					X							
Nombre Auditor Líder:	Juan Guillermo Posada Mejía – Asesor de Control Interno																
Equipo de Auditores:																	

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: EN-COM-01	VERSIÓN: 2016 – 01	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	FECHA: Enero 16 de 2.017	FIRMA: _____

Salud Integral para Todos
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com
 Nit 890907297-3