

FORMATO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS POR PROCESOS



NOMBRE DEL PROCESO:	Control de Gestión - COG. Auditorias Internas	VIGENCIA:	Año 2022
LÍDER DEL PROCESO:	Asesor de Control Interno - Juan Guillermo Posada Mejía	FECHA ELABORACIÓN	26/04/2022
OBJETIVO DEL PROCESO:	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		

Nro	Nombre del Proceso y/o Actividad	Responsable del Proceso	MESE DEL AÑO 2022												Cumplimiento	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Unid	%
1	Contratación	Gerente y Secretaria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3	25%
2	Direccionamiento Estratégico	Grupo Directivo	x			x			x			x			1	25%
3	Organización Jurídica	Gerente y Asesor jurídico											x		0	
4	Gestión de Bienes y Suministros	Auxiliar administrativa Alm						x					x	x	0	
5	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo			x			x			x				0	
6	Gestión Financiera	Subgerente Administrativo	x			x			x			x			1	25%
7	Gestión de Transparencia e Información	Gerente								x					0	
8	Servicio Farmacéutico	Regente de farmacia						x						x	0	
9	Mantenimiento Hospitalario	Subgerente Administrativo									x				0	
10	Servicios Generales	Subgerente Administrativo					x								0	
11	Plan de Gestión de Residuos PGIRASA	Subgerente Administrativo					x								0	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro	Nombre del Proceso y/o Actividad	Responsable del Proceso	MESEE DEL AÑO 2022												Cumplimiento	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Unid	%
12	Sistema de Gestión de la Salud SG-SST	Gerente											x	x	0	
13	Arqueos de Caja Menor	Secretaria			x			x			x			x	1	25%
14	Programa para Auditorías de Mejora Calidad PAMEC	Subgerente Atención Usuario								x					0	
15	Riesgos por Procesos	Grupo directivo					x				x				0	
16	Modelo integrado de Planeación y gestión MIPG	Gerente y grupo Directivo							x						0	
17	Planes de mejoramiento	Grupo directivo		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2	18%
TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS MES DEL 2022.			3	2	4	4	5	6	5	4	6	4	5	6	54	100%
TOTAL DE AUDITORIAS EFECTUADAS MES DEL 2022.			3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	15%

INFORMES DE LEY QUE SE REPORTAN																
1	Informe de medición del Índice de Desarrollo Institucional IDI - FURAG		x	x											2	100%
2	Informe del Sistema de Control interno ley 1474 de 2011	x							x						1	50%
3	Reporte de Información de Ley de cuotas										x				0	0%
4	Reporte de informe derechos de autor.			x											1	100%
5	Reporte de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y Felicitaciones	x							x						1	50%


Juan Guillermo Posada Mejía

CÓDIGO DEL PROCESO:	VERSIÓN: 2.0 - 2021	ELABORADO POR: Asesor de Control Interno
FECHA DEL PROCESO: 16 de Julio de 2.021	APROBADO POR: Gerente de la Empresa Social	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com