

Nombre del Proceso:	Control de Gestión -COG	Código:	FO-COG-02
Responsable:	Subgerencia Administrativa.	Versión:	01-COG-2.016
Entidad:	Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios.	Fecha Proceso	12 de Octubre de 2.016
Elaborado Por:	Asesor de Control interno.	Aprobado Por:	Gerente de la Empresa Social del Estado.

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 de Gestión - COG		
Responsable:	Asesor de Control Interno – Juan Guillermo Posada Mejía	Fecha	15 de Octubre de 2.020
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 Artículos 209 y 269, Ley 87 de 1.993, Ley 489 de 1.998, Ley 1474 de 2.011, Decreto 1599 de 2.005, el decreto 943 de 2.014 y el decreto 1499 de 2.017. 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 2.020												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 DEL III TRIMESTRE DEL 2.020																	
Contratación	X				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				Subgerente Administrativa
Gestión Financiera			X		x			x			x			x			Subgerente Administrativa
Gestión de Información			X							x						x	Gerencia y SIAU
Servicio Farmacéutico			X				x			x			x			x	Regente Farmacia
Mantenimiento Hospitalario			X						x					x			Subgerente Administrativa
Servicios Generales			X					x				x					Subgerente Administrativa
Plan de Gestión de Residuos PGIRS			X				x						x				Subgerente Administrativa
SG-SST			X		x					x						x	COPASTT y Líder
Arqueos de Caja Menor			X				x		x			x			x		Secretaria
Mapas de riesgos procesos misionales		X				x			x			x			x		
Modelo Integrado de Planeación y gestión				X	x			x			x				x		
Control de Gestión Plan de mejoramiento				X		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Comité control interno
TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS					5	3	7	6	5	6	6	5	5	5	6	6	Total Auditorias 60
TOTAL AUDITORIAS EJECUTADAS					5	3	4	5	4	4	5	3	3				Total Auditorias 36
Porcentaje Total de cumplimiento del Plan de Auditorias al III Trimestre de 2.020 es el 60.0%																	

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

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			Contraloría General de Antioquia
Auditoria Especial 1																	
INFORMES DE LEY																	
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia FURAG II				X		X											Gerente, Representante de la dirección y Asesor de Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno				X	X		X				X				X		
Informe de Transparencia y acceso a la información Ley 1712				X	X					X				X			
Reporte de Información de Ley de cuotas				X									X				
Reporte de informe derechos de autor.				X			X										
Informe de PQRSF				X			X			X			X			X	
Seguimiento a los acuerdos de Gestión				X	X						X						
Nombre Auditor Líder:	Juan Guillermo Posada Mejía – Asesor de Control Interno																
Equipo de Auditores:																	