

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



<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	Control de Gestión - COG. Auditorias Internas	<b>VIGENCIA:</b>	Año 2024
<b>LÍDER DEL PROCESO:</b>	Asesor de Control Interno - Juan Guillermo Posada Mejía	<b>FECHA ELABORACIÓN</b>	14 de enero 2025
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	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		

Nro	Nombre del Proceso y/o Actividad	Responsable del Proceso	MESES DEL AÑO 2024												Cumpliendo	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Unid	%
1	Contratación	Gerente y Secretaria	x	x		x			x			x		x	6	83%
2	Direccionamiento Estratégico	Grupo Directivo	x			x			x			x			4	100%
3	Organización Jurídica	Gerente y Asesor jurídico			x										1	0%
4	Gestión de Bienes y Suministros	Auxiliar administrativa Alm						x						x	2	100%
5	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo			x			x			x				3	33%
6	Gestión Financiera	Subgerente Administrativo		x		x			x			x			4	100%
7	Gestión de Transparencia e Información	Gerente								x		x			2	100%
8	Servicio Farmacéutico	Regente de farmacia						x						x	2	100%
9	Mantenimiento Hospitalario	Subgerente Administrativo					x								1	0%
10	Servicios Generales	Subgerente Administrativo											x		1	0%
11	Plan de Gestión de Residuos PGIRASA	Subgerente Administrativo								x					1	0%
12	Sistema de Gestión de la Salud SG-SST	Gerente	x						x					x	3	33%

**"Más y Mejores Servicios"**  
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
 hospitalconcordia@gmail.com  
 Nit 890907297-3

Nro	Nombre del Proceso y/o Actividad	Responsable del Proceso	MESES DEL AÑO 2024											Cumpliento		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Unid	%
13	Arqueos de Caja Menor	Secretaria			X		X			X			X		4	75%
14	Programa para Auditorias de Mejora Calidad PAMEC	Subgerente Atención Usuario										X			1	0%
15	Riesgos por Procesos	Grupo directivo					X								1	0%
16	Modelo integrado de Planeación y gestión MIPG	Gerente y grupo Directivo	X				X				X				3	100%
17	Planes de mejoramiento	Comité Control interno				X		X		X		X		X	5	40%
<b>TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS MES DEL 2024.</b>			4	2	3	4	4	4	4	4	3	5	2	5	44	100%
<b>TOTAL DE AUDITORIAS EFECTUADAS MES DEL 2024.</b>			4	2	0	4	2	2	3	2	2	5	1	2	29	66%

#### INFORMES DE LEY QUE SE REPORTAN

1	Informe de medición del Índice de Desarrollo Institucional IDI - FURAG				X										NA	100%
2	Informe del Sistema de Control interno ley 1474 de 2011	X						X							1	100%
3	Reporte de Información de Ley de cuotas			X											1	100%
4	Reporte de informe derechos de autor.			X											1	100%
5	Reporte de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y Felicitaciones.	X						X							1	100%

  
 Juan Guillermo Posada Mejía

CÓDIGO DEL PROCESO: 2100 - 32

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

"Más y Mejores Servicios"

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.

Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nit 890907297-3