

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



NOMBRE DEL PROCESO:	Control de Gestión - COG. Auditorias Internas	VIGENCIA:	Año 2024
LÍDER DEL PROCESO:	Asesor de Control Interno - Juan Guillermo Posada Mejía	FECHA ELABORACIÓN	10 de julio 2024
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 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	3	50%
2	Direccionamiento Estratégico	Grupo Directivo	x			x					x			x			2	50%
3	Organización Jurídica	Gerente y Asesor jurídico			x												0	0%
4	Gestión de Bienes y Suministros	Auxiliar administrativa Alm							x							x	1	50%
5	Gestión del Talento Humano	Subgerente Administrativo			x				x			x					0	0%
6	Gestión Financiera	Subgerente Administrativo		x		x				x				x			2	50%
7	Gestión de Transparencia e Información	Gerente									x			x			NA	0%
8	Servicio Farmacéutico	Regente de farmacia							x							x	1	50%
9	Mantenimiento Hospitalario	Subgerente Administrativo						x									0	0%
10	Servicios Generales	Subgerente Administrativo													x		NA	0%
11	Plan de Gestión de Residuos PGIRASA	Subgerente Administrativo											x				NA	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	MESES DEL AÑO 2024												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					x	1	33%
13	Arqueos de Caja Menor	Secretaria			x		x			x				x		1	25%
14	Programa para Auditorias de Mejora Calidad PAMEC	Subgerente Atención Usuario										x				NA	0%
15	Riesgos por Procesos	Grupo directivo					x									0	0%
16	Modelo integrado de Planeación y gestión MIPG	Gerente y grupo Directivo	x				x					x				2	50%
17	Planes de mejoramiento	Grupo directivo				x		x		x		x		x	1	20%	
TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS MES DEL 2023.			4	2	3	4	4	4	4	4	4	3	5	3	5	45	100%
TOTAL DE AUDITORIAS EFECTUADAS MES DEL 2023.			4	2	0	4	2	2								14	31%

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	50%
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	50%


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 2021

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