

**FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS POR PROCESOS 3º TIMESTRE DEL 2.021.**



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

<b>Nombre de la Entidad:</b>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA		
<b>Nombre del Proceso:</b>	Control Interno (COI)		
<b>Responsable:</b>	Asesor de Control Interno – Juan Guillermo Posada Mejía	<b>Fecha</b>	11 de Noviembre de 2.021
<b>Objetivo del Programa:</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.		
<b>Alcance del Programa:</b>	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.		
<b>Criterios Legales:</b>	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.		
<b>Recursos Humanos:</b>	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.		
<b>Recursos Financieros:</b>	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.		
<b>Recursos Tecnológicos:</b>	Instalaciones físicas habilitadas, Mobiliario y equipos de oficina, Suministros de oficina, Equipos de cómputo y telecomunicaciones y Disponibilidad de transporte.		

**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**

**FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS POR PROCESOS 3º TIMESTRE DEL 2.021.**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS

NOMBRE DEL PROCESO Y/O ACTIVIDAD A AUDITAR	TIPO DE PROCESOS				MESES DEL AÑO 2021												RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO A AUDITAR
	Estratégico	Misionales	Apoyo	Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>AUDITORÍA POR PROCESOS</b>																	
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 y Gestión Docum.			X							x						x	Gerencia y SIAU
Servicio Farmacéutico			X				x			x			x			x	Regente Farmacia
Mantenimiento Hospitalario			X											x			Subgerente Administrativa
Servicios Generales			X					x				x					Subgerente Administrativa
Plan de Gestión de Residuos PGIRS			X										x				Subgerente Administrativa
SG-SST			X							x						x	COPASTT y Líder
Arqueos de Caja Menor			X				x		x			x			x		Secretaria
PAMEC			X														Subgerencia Atención
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 auditorías programadas 2.021					4	3	6	6	4	6	6	5	5	5	6	6	Total de 62
Total auditorías ejecutadas 2.021					4	2	2	5	3	5	5	2	3				Total de 31 Cump del 50%

**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

**FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS POR PROCESOS 3º TIMESTRE DEL 2.021.**



NOMBRE DE LA AUDITORÍA	TIPO DE PROCESOS				MESES DEL AÑO 2021												RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO AUDITADO
	Estratégicos	Misionales	Apoyo	Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>AUDITORÍA ESPECIAL</b>																	
Auditoria Regular 1														x			Contraloría General de Antioquia
Auditoria Especial 1																	
<b>INFORMES DE LEY</b>																	
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						
Informe de Transparencia y acceso a la información Ley 1712				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	
Seguimiento a los acuerdos de Gestión				X	x												
<b>Nombre Auditor Líder:</b>	Juan Guillermo Posada Mejía – Asesor de Control Interno																
<b>Equipo de Auditores:</b>																	