



NOMBRE DE LA ENTIDAD: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018

Objetivo del Programa: Evaluar la gestión en las diferentes áreas de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, de manera ordenada las de auditorías de la oficina de control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que permitan el cumplimiento a los roles de la misma (Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación a la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, y Relación con Entes Externos).

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros, durante el periodo enero 1 a diciembre 31 de 2018.

Criterios:

- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

AUDITORIA	TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
		Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos		ACTIVIDAD																		
EFFECTIVO Y BANCOS	Verificar el adecuado manejo del dinero recaudado en la cajas de la entidad y su consignación oportuna en las cuentas bancarias de la entidad, así como establecer la transparencia en los giros que se realizan.																			Tesorería
INVENTARIOS	Determinar la adecuada administración de los insumos de uso en farmacia y en almacén.																			Almacén y farmacia
PLANES DE MEJORAMIENTO	Efectuar seguimiento a los planes d emejoramiento suscritos por los procesos.																			Todos los procesos
CONTRATACIÓN	Verificar que los procesos contractuales que se adelanten cumplan con lo establecido en el Estatuto y en el Manual de contratación del Hospital.																			Contratación
	Verificar que se publique oportunamente la actividad contractual en el SECOP.																			Contratación
INFORMES A ENTES EXTERNOS	Verificar el cumplimiento oportuno del reporte de información que debe realizarse a los entes de control y vigilancia.																			Todos los procesos
NORMALIZACIÓN	Efectuar seguimiento al avance en la caracterización y aprobación de procedimientos, instructivos y formatos del sistema de gestión de calidad.																			Todos los procesos
SISTEMAS	Gestión Sistemas de Información al estado de Software, Derechos de Autor (Reportes entes Vig-control)																			Procesos Misionales
MACROPROCESO MISIONAL (INDICADORES)	Realizar seguimiento a la calidad de los servicios prestados a los usuarios a través de los indicadores.																			Procesos Misionales
Auditorías Especiales																				
	Arqueo de caja, seguimiento Austeridad del gasto																			Responsable: Lider de proceso auditado
	Nº de Comités a los que se asiste como integrante o invitada																			
Informes de Ley																				

