

MENTAL RU	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2,019																Código:
																	Versión
																	Fecha:

Objetivo del Programa: Realizar seguimiento a algunos procedimientos en algunas dependencias de la ESE HMRS, por control interno, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos en

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejora, auditorías especiales,

Criterios:

Responsable: Cruz Mónica Sanabria Gualdrón. Control Interno

AREAS A AUDITAR	PROCESOS				Asesor Control Interno	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos																			
GESTIÓN ASISTENCIAL																			
Peticiones, Quejas y Reclamos, Verificación de procedimientos					X														Lider de PQRDF
Servicio farmacéutico y Residuos, papeleras, otros servicios.					X														Quimico Farmacéutica
GESTIÓN ADMINISTRATIVA					X														Lider de Contratación
Talento Humano					X														Subgerente Administrativa
Financiera					X														Contadora y Lider Presupuesto.
Auditorías Especiales																			
Capacitación institucional																			
Informe FURAG II, evaluación vigencia 2,018, Modulo de Control Interno.					X														Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno.					X														Control Interno
Seguimiento Plan Aticorrpción					X														Control Interno

