

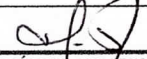
ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2023	Código: 003
		Versión 1
		Fecha: IC 2018

Objetivo del Programa: Realizar seguimiento a procedimientos priorizados, en algunas dependencias de la ESE HMRS, por control interno, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad y la toma de decisiones; en cumplimiento de los objetivos, fomentando la cultura de Control Interno, del seguimiento, autoevaluación, minimización del riesgo y el cumplimiento a controles y autocontrol, por parte responsables de las líneas de defensa MIPG, Dimensión 7 de CI y toda la organización, mediante la mejora continua.

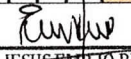
Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes, capacitación, auditorías internas a los procesos priorizados, asesoría, capacitación, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejora internos y externos enviados previamente a Control Interno, auditorías especiales, compromiso de la alta gerencia, apoyo del talento humano, estructura y equipo necesario para dar cumplimiento con el presente cronograma y Plan de Auditoría.

Responsable: Cruz Mónica Sanabria Gualdrón. Asesora Control Interno

ÁREAS A AUDITAR	PROCESOS										Asesor Control Interno	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																									
GESTIÓN ASISTENCIAL																									
Peticiones, Quejas y Reclamos, Verificación de procedimientos					X																				Lider de PQRDF
seguimiento a servicio farmacéutico y Residuos, papeleras.					X																				SSS- Quimico Farmacéuta
GESTIÓN ADMINISTRATIVA																									
Auditoría y seguimiento a Contratación					X																				Lider Contratación
Aditria a manejo de efectivo-cartera-facturacio																									Contadora y Lider
Seguimiento a Lineas de defensa					X																				Lider
Auditorías Especiales																									
INFORMES DE CONTROL INTERNO																									
Informe FURAG II, evaluación vigencia 2,021, componente de Control Interno.					X																				C.I
Evaluación de Control Interno. Vigencia 2021					X																				C.I
Seguimiento Plan Aticorrpción					X																				C.I
Informe Austeridad en el Gasto					X																				Presupuesto-Contabilidad
Informe Contaduría Geneal de la República CHIP o CUIPO, Evaluación Contable y financiera de Control Interno.					X																				C.I
Seguimiento a Informe a la Contraloría General de la República, del avance al plan de mejoramiento hallazgos cuenta vigencia anterior.					X																				C.I
Elaboración de Encuesta para Rendición de cuentas					X																				C.I
Tabulación de encuesta de la Rendición de Cuentas.					X																				C.I
Informe Derechos de Autor Software					X																				C.I y TIC
Seguimiento Comité de Conciliaciones.					X																				Control Interno- Juridica
Seguimiento a avances en la Racionalización de Trámites- SUIT					X																				Control Interno - Planeación
Seguimiento a Planes de mejora de Entes de Control, enviados a Control Interno					X																				Control Interno- gerencia
Asistencia a Comités Institucionales convocados					X																				Gerencia- SSS- Subgerencia Adm
Capacitación institucional					X																				Control Interno


CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
ASESOR CONTROL INTERNO

Socializado:


JESUS EMILIO RINCÓN
Gerente

Aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno Institucional