

ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2.024	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 autocontrol, por parte responsables de las líneas de defensa y toda la organización, mediante la mejora continua.		
Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes, capacitación, auditorías internas a los procesos priorizados, asistencia a comités de la entidad previamente convocados, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejora internos y externos enviados previamente a Control Interno, auditorías especiales, para cumplimiento se requiere, 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: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control																
Auditorías a Procesos																				
GESTIÓN ADMINISTRATIVA																				
Peticiones, Quejas y Reclamos, Verificación de procedimientos					X															Lider de PQRDF-
Auditoría a Sistemas de Información - Archivo																				Sub Adm
Auditoría a Racauda-Caja Menor-Cartera																				Sub Adm
Auditoría Admón -Contratación																				Sub Adm
GESTIÓN ASISTENCIAL																				
seguimiento a servicio farmacéutico y Residuos, papeleras.					X															SSS- Quimico Farmacéuta
GESTIÓN CONTROL Y MONITOREO																				
Seguimiento a Líneas de defensa					X															líderes segunda línea de defensa
Auditorías Especiales																				
INFORMES DE CONTROL INTERNO																				
Informe FURAG II, evaluación vigencia 2.023, componente de Control Interno.					X															C.I
Evaluación de Control Interno - Informe Pormenorizado vigencia 2024					X															C.I
Seguimiento Plan Aticorrpción					X															C.I
Informe Austeridad en el Gasto					X															C.I- Sub-Adm
Informe Contaduría General de la República CHIP o CUIPO, Evaluación Contable de CI					X															C.I
Seguimiento a Informe a la Contraloría General de la República, del avance al plan de mejoramiento hallazgos cuenta vigencia anterior de conocimiento de CI					X															C.I
Seguimiento a tabulación de encuesta de la Rendición de Cuentas.					X															C.I
Verificación de envío de informe Derechos de Autor Software					X															TIC
Seguimiento a Comité jurídico					X															Jurídica
Seguimiento a la presentación de informe de Racionalización de Trámites- SUIT					X															Control Interno - Planeación
Asistencia a Comités Institucionales convocados					X															Gerencia- SSS- Subgerencia Adm
Capacitación institucional					X															Control Interno


CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
ASESOR CONTROL INTERNO


JESUS EMILIO RINCÓN VERA
GERENTE SOCIALIZADO:

PRESENTAR Y SOCIALIZAR EN COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
 PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB