

<b>ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b>	<b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA YCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2.026</b>	Código: 003
		Versión 1
		Fecha: IC-2018
<b>Objetivo del Programa:</b> 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.		
<b>Alcance del Programa:</b> 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.		
<b>Responsable:</b> 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																							
<b>Auditorías a Procesos</b>																											
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>																											
Peticiones, Quejas y Reclamos, Verificación de procedimientos					X																						Lider de PQRDF-
Auditoría a Sistemas de Información - Archivo																											Sub Adm
Auditoría a Racaudos-Caja Menor-Cartera																											Sub Adm
Auditoría Admòn -Contratación																											Sub Adm
<b>GESTIÓN ASISTENCIAL</b>																											
seguimiento a servicio farmacéutico y Residuos, papeleras.					X																						SSS- Quimico Farmacéuta
<b>GESTIÓN CONTROL Y MONITOREO</b>																											
Auditoría de Seguimiento al Programa de Transparencia y ética Pública PTEP																											
Seguimiento a Líneas de defensa					X																						líderes segunda línea de defensa
<b>Auditorías Especiales</b>																											
<b>INFORMES DE CONTROL INTERNO</b>																											
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- PTEP					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