

ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2.021	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 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																											
Seguimiento -Contratación					X																						Subgerente Administrativo
Seguimiento a Lineas de defensa					X																						Lider Contratación Contadora y Lider
Auditorías Especiales																											
INFORMES DE CONTROL INTERNO																											
Informe FURAG II, evaluación vigencia 2,020, componente de Control Interno.					X																						C.I
Evaluación de Control Interno. Vigencia 2020					X																						C.I
Seguimiento Plan Aticorrpción					X																						C.I
Informe Austeridad en el Gasto					X																						C.I y Contabilidad
Informe Contaduría General 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- jurídica
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

Recibido por: _____