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 dependecias 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: Crúz Mónica Sanabria Gualdrón. Asesora Control Interno

		PROCESOS			2 0 0	9 5		9			T			<u>e</u>	nbr	ē	Jb.	bre	Responsable:
AREAS A AUDITAR	Estrat égico	Mision al	Apoyo Evalau ción y Contol	Asesor Control Interno Equipo Auditor		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembr e	Octubre	Noviembr e	Diciembre	Lider de proceso auditado	
Auditorias a Procesos																			
GESTIÓN ASISTENCIAL																			
Peticiones, Quejas y Reclamos, Verificación de procedimientos					Х														Lider de PQRDF
Servicio farmacéutico y Residuos, papeleras, Historias Clínicas, otros servicios.					Х														SSS- Quimico Farmacéuta
GESTIÓN ADMINISTRATIVA					Х														Subgerente Administrativo
Contratación					Х														Lider Contratación
Sistemas de Información					Х														Lider TIC
MIPG -SIGEP.SUIT-ARCHIVO					Х														Subgerente Administrativa- Planeación
Financiera					Х														Contadora y Lider Presupuesto.
Auditorias Especiales																			
Informe FURAG II, evaluación vigencia 2,020, Modulo de Control Interno.					Х														Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno.					Х														Control Interno
Seguimiento Plan Aticorrpción					Х														Control Interno- Planeación.Tic
Informe Austeridad en el Gasto					X														Control Interno
Informe de seguimiento PQRDF					Χ														Control Interno
Informe Contaduría Geneal de la República CHIP, Evaluación Contable de Control Interno.					Х														Control Interno-TIC- contadora
Seguimiento a Informe a la Contraloría General de la República, del avance al plan de mejoramiento hallazgos cuenta vigencia anterior.					Х														Control Interno- Gerencia
Elaboración de Encuesta para Rendición de cuentas					Х														Control Interno

Tabulación de encuesta de la Rendición de Cuentas.			Х							Control Interno
Informe Derechos de Autor Software			Х							TIC-CI
Seguimiento a Acreencias a favor de la entidad.			×							Control Interno- Cartera- Auditoría- facturación- gerencia
Seguimiento Comité de Conciliaciones.			х							Control Interno- jurídica
Seguimiento a Valoración de Pasivos contingentes y pago de demandas Litigiosas de la ESE HMRS			х							Control Interno- jurídica- Contabilidad
Seguimiento a avances en la Racionalización de Trámites- SUIT			х							Control Interno - Planeación
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad			х							Control Interno - Planeación
Seguimiento a Planes de mejora de Entes de Control, enviados a Control Interno			х							Control Interno- gerencia
Seguimiento al Sistema de Información y SIGEP-MIPG- ARCHIVO			х							Control Interno- subgerencia Adm- gerencia
Asistencia a Comités Institucionales convocados			х							Gerencia- SSS- Subgerencia Adm
Capacitación institucional			Х							Control Interno

	CRÍIZ MÓNICA	SANABRIA GUALDRÓN
--	--------------	-------------------

ASESOR CONTROL INTERNO

Recibido por: