

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

AREAS 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
Servicio farmacéutico y Residuos, papeleras, Historias Clínicas, otros servicios.					X														SSS- Quimico Farmacéuta
GESTIÓN ADMINISTRATIVA																			
Contratación					X														Subgerente Administrativo
Sistemas de Información					X														Lider Contratación
MIPG -SIGEP.SUIT-ARCHIVO					X														Subgerente Administrativa-Planeación
Financiera					X														Contadora y Lider Presupuesto.
Auditorías Especiales																			
Informe FURAG II, evaluación vigencia 2,020, Modulo de Control Interno.					X														Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno.					X														Control Interno
Seguimiento Plan Aticorrpción					X														Control Interno-Planeación.Tic
Informe Austeridad en el Gasto					X														Control Interno
Informe de seguimiento PQRDF					X														Control Interno
Informe Contaduría Geneal de la República CHIP, Evaluación Contable de Control Interno.					X														Control Interno-TIC-contadora
Seguimiento a Informe a la Contraloría General de la República, del avance al plan de mejoramiento hallazgos cuenta vigencia anterior.					X														Control Interno-Gerencia
Elaboración de Encuesta para Rendición de cuentas					X														Control Interno

