

## FORMATO DE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS POR PROCESOS

<b>Nombre de la Entidad:</b>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA
<b>Nombre del Proceso:</b>	Control Interno (COI)
<b>Responsable:</b>	Asesor de Control Interno
<b>Objetivo del Programa:</b>	Realizar actividades encaminadas a verificar que en Hospital se establezcan políticas, planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación, evaluación y mejoramiento continuo a la gestión, con el fin de garantizar los principios de responsabilidad, transparencia, igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales, de acuerdo con la normatividad vigente ayudando al cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales.
<b>Alcance del Programa:</b>	Comienza con la elaboración del Plan Anual de Auditorías Internas a los procesos y actividades y finaliza con la evaluación y seguimiento al plan de mejoramiento de cada uno de los procesos auditados.
<b>Criterios Legales:</b>	Constitución política Colombiana de 1991, Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 1474 de 2011, Decreto 1599 de 2005 y el decreto 943 de 2014. Circulares emitidas por el departamento administrativo de la función pública.
<b>Recursos Humanos:</b>	Para el procedimiento de Auditorías internas se requiere la participación del Gerente Empresa Social del Estado, del Asesor de Control interno como auditor líder, del grupo de auditores internos y del Comité de Control Interno.
<b>Recursos Financieros:</b>	Salario del Asesor de Control Interno para la correspondiente vigencia. Las correspondientes apropiaciones presupuestales para realizar las diferentes actividades de control interno en la vigencia
<b>Recursos Tecnológicos:</b>	Instalaciones físicas habilitadas, Mobiliario y equipos de oficina, Suministros de oficina, Equipos de cómputo y telecomunicaciones y Disponibilidad de transporte



NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE PROCESOS				MESES DEL AÑO												RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO AUDITADO
	Estratégicos	Misionales	Apoyo	Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>AUDITORÍA POR PROCESOS</b>																	
Sistema de Gestión Integrado (PSG)	X						X									X	Gerencia General
Planeación Estratégica (PPE)	X							X									Gerencia General
Gestión de Comunicación (PGC)	X						X										Gerencia General
Contratación		X						X									
		X						X									
		X						X									
Gestión Financiera			X						X								
Facturación y Recaudo			X										X				
PQRSF y Atención al cliente			X									X					
Gestión Documental			X									X					
Gestión del Talento Humano			X			X											
Gestión de Bienes y Servicios			X								X						
Control Interno				X										X			
Mejoramiento				X											X		



NOMBRE DE LA AUDITORÍA	TIPO DE PROCESOS				MESES DEL AÑO												RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO AUDITADO
	Estratégicos	Misionales	Apoyo	Evaluación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>AUDITORÍA ESPECIAL</b>																	
Auditoria Especial 1				X								X					Contraloría General de Antioquia
Auditoria Especial 2																	
Auditoria Especial 3																	
Auditoria Especial 4																	
<b>INFORMES DE LEY</b>																	
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia				X	X												Gerente, Representante de la dirección y Asesor de Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno				X		X				X					X		
Informe sobre posibles actos de corrupción				X	X												
Informe Austeridad en el Gasto				X			X										
<b>Nombre Auditor Líder:</b>	Juan Guillermo Posada Mejía – Asesor de Control Interno																
<b>Equipo de Auditores:</b>																	

<b>CÓDIGO DEL DOCUMENTO:</b> EN-COM-01	<b>VERSIÓN:</b> 2016 – 01	<b>PREPARADO POR:</b> Oficina de Control Interno.
<b>APROBADO POR:</b> Gerente Empresa Social del Estado.	<b>FECHA:</b> Marzo 01 de 2.016	<b>FIRMA:</b> _____