

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2018

**Objetivo:**

Determinar las actividades, operaciones y actuaciones de la auditoría interna así como la administración de información y los recursos, el acceso a los registros, al personal y a los bienes relevantes de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta dirección; para ello desarrollará el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación para ser adoptados por la entidad de acuerdo a lo establecido en la Ley 87 de 1993.

La actividad de auditoría interna deberá evaluar y contribuir efectivamente a la mejora de los procesos, mejora en la gestión de riesgos, a través de la evaluación sobre la idoneidad de los controles, para lo cual desarrollará su labor a través de un enfoque sistemático y disciplinado

**Alcance:**

El alcance de las actividades de Auditoría comprende la verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad del control interno, así como la gestión de riesgos para el logro de los objetivos organizacionales.

El alcance de las actividades de asesoría estará enmarcado en acciones relacionadas con orientaciones técnicas para la mejora en la estructura y gestión del riesgo, garantizando la independencia y aportando recomendaciones para el logro de los objetivos.

**Criterios:**

- Requisitos de los procedimientos y normas aplicables según corresponda a cada proceso o procedimientos a auditar

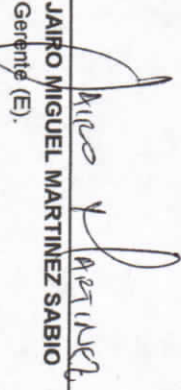
**Recursos:**

- Humanos: Jefe Oficina Control Interno de Gestión, profesional en aseguramiento de la calidad.
- Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad

TÍTULO DE LA AUDITORÍA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	MES	LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control				
<b>Auditorías a Procesos</b>								
Proceso: GESTION FINANCIERA	X			X				Subgerencia Administrativa y Financiera
Procedimiento: Contabilidad, presupuesto, tesorería, facturación y cartera								
Proceso: GESTION DE INVENTARIOS, ACTIVOS FIJOS	X			X				Tecnico Administrativo con funciones de almacén
Procedimiento: Almacén								
Proceso: GESTION DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	X			X	X			Profesional universitario biomédico
Procedimiento: Mantenimiento								
Proceso: GESTION DE JURIDICA Y CONTRATACION	X			X				Oficina asesora de Jurídica y Supervisores
Procedimiento: contratación y supervisión								
<b>Informes de Ley</b>								
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno								Todas las Areas
Informe de Gestión Oficina de Control Interno								Líder programa Control Interno
Informe Pormenorizado de Control Interno								Todas las Areas
Informe sobre Posibles Actos de Corrupción								Dic
Informe Austeridad en el Gasto								Alta Dirección
Informe Control Interno Contable								Profesional area de contabilidad
Informe Avance al Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental								Todas las Areas

**TÍTULO DE LA AUDITORÍA**

	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	MES												LÍDER DEL PROCESO AUDITADO
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Control			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Profesional SIAU
Informe de evaluación Institucional por dependencias							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Todas las Areas
Informe Derechos de Autor -Software-							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Alta Dirección
<b>Seguimientos</b>																			
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC- y Mapa de Riesgos de Corrupción							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	oficina de planeación
Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	oficina de planeación
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Jurídica
Seguimiento a los contratos cargados en la plataforma del -SECCOP-							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Jurídica
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP-							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Profesional area de talento humano
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Alta Dirección
<b>Asistencia a Comités</b>																			
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Comité Institucional de Gestión y Desempeño							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	cita el presidente (subgerente administrativo y financiero)

  
**JAIRO MIGUEL MARTINEZ SABIO**  
 Gerente (E).

  
**NATALIA DIAZ CAMPOS**  
 Lider programa de Control Interno de Gestión