



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - VALLE DEL CAUCA**

**PROGRAMA DE AUDITORIA**

**AUDITORIAS INTEGRALES 2014**

<b>CÓDIGO:</b>
<b>VERSIÓN:</b>
<b>PAGINAS:</b>

1 de 5

<b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>	Documentar la Auditoría de Campo para todos los procesos, en cumplimiento al Plan de Trabajo establecido por la Oficina de Control Interno a través de la verificación y evaluación del PIN, mediante bases selectivas a la aplicación de procesos Administrativos y Asistenciales del Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo													
<b>ALCANCE DEL PROGRAMA</b>	A TODOS LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO													
<b>RECURSOS</b>	HUMANO Y TECNOLÓGICO													
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	ENERO 3 DE 2013													
<b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA GENERALES</b>	CONSTITUCIÓN POLITICA DE 1.991 . LEY 87 /93. MECI - DECRETO 1122 - RESOLUCION 1441- NTCPG- SISTEDA - DECRETO 1474- LEY 100.RESOL 048/2004.Dec 1537/2004.RESOL.05544/2003													
<b>ELABORADO POR</b>	<b>ASESOR DE CONTROL INTERNO DR: RODRIGO JIMENEZ GUZMAN</b>													
<b>APROBADO POR:</b>	COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y VoBo del GERENTE : Dr. HERNAN SAA OBREGON <span style="float:right">FIRMA _____</span>													
PROCESO AUDITADO	LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITADO	PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA <small>(Planes por procesos)</small>		EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA	REALIZACIÓN Y ENTREGA DE INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA AL AUDITOR LÍDER		REVISIÓN DE INFORME AUDITORIA ENTREAUDITOR LIDER ( Asesor de Control Interno)Y AUDITADO		REVISIÓN DE INFORME AUDITORIA ENTRE AUDITOR LÍDER Y LÍDER DE PROCESO <small>(Gestión de firmas de lider de proceso y auditor lider en informe)</small>		ENTREGA DE INFORME FINAL DE AUDITORIA A AUDITADO Y A LA GERENCIA	FECHA PLAN DE MEJORAMIENTO
				Responsable: Asesor de Calidad		Responsable: Auditor Lider	Responsable: Auditor Lider	Responsable: Lider de proceso y auditado	Responsable: Auditor Lider	Responsable: Auditor Lider	Responsable: Auditor Lider	Responsable: Lider de proceso Auditado		
				DIAS (2 hábiles)		DIAS (1 hábil) por proceso	DIAS (2 hábiles)		DIAS (2 hábiles)		DIAS (2 hábiles)		DIAS: (2 habiles)	DIAS (6 hábiles)
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	
1-GESTIÓN DE SISTEMAS	Tecnico Robert A. Giraldo Lider de Destion de Sistemas	Asesor de Control interno , y Luis A.Nieto	Seguridad informatica	10-Feb	11-Feb	12-Feb	13-Feb	13-Feb	14-Feb	14-Feb	15-Feb	15-Feb	17-Feb	24/02/2014
2 -GESTION CONTABLE	Prof. Universit. Fatima Campo Lider de Gestion Contabilidad	Asesor de Control interno , Revisora Fiscal y Asesor Contable	Area Finaciera	17-Feb	18-Feb	19-Feb	20-Feb	20-Feb	21-Feb	21-Feb	22-Feb	22-Feb	24-Feb	04/03/2014

REVISIÓN DE REVISIÓN DE

PROCESOS	LÍDER DEL PROCESO (AUDITOR LIDER)	EQUIPO AUDITOR	AUDITADO	PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA (Planes por procesos)		EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA	REALIZACIÓN Y ENTREGA DE INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA AL AUDITOR LÍDER		REVISIÓN DE INFORME AUDITORIA ENTRAUDITOR LIDER ( Asesor de Control Interno) Y AUDITADO		INFORME AUDITORIA ENTRE AUDITOR LÍDER Y CONTROL INTERNO (Gestión de firmas de lider de proceso y auditor lider en informe)		ENTREGA DE INFORME FINAL DE AUDITORIA A AUDITADOS Y A LA GERENCIA	FECHA PLAN DE MEJORAMIENTO
				Responsable: Asesora de Calidad		Responsable: Control Interno	Responsable: Control Interno		Resposable: Lider de proceso y auditado		Responsable: Auditor Lider		Responsable: Auditor Lider	Responsable: Lider de proceso
				DIAS (2 hábiles)		DIAS (1 hábil) por proceso	DIAS (2 hábiles)		DIAS (2 hábiles)		DIAS (2 hábiles)		DIAS: (2 habiles)	DIAS (6 hábiles)
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	
3-GESTION DE IMAGENOLOGIA	Tecnica Amalia Diaz Ramirez. Lider de gestion imagenologia	Asesor de Control interno y Martha Zuluaga.	Rx	25-Feb	25-Feb	26-Feb	27-Feb	27-Feb	28-Feb	28-Feb	04-Mar	05-Mar	07-Mar	17-Mar
4- GESTION DE APOYO TERAPEUTICO	Dra ANGELA MORALES Lider gestion de apoyo Terapeutico	Asesor Control Interno y Dinacelly Alba	Nutricion	07-Mar	07-Mar	10-11 marzo	13-Mar	13-Mar	14-Mar	14-Mar	15-Mar	15-Mar	18-Mar	26-Mar
			Optometría											
			Psicología											
			Fisioterapia											
			Terapia de Lenguaje											
			Terapia Respiratoria											
5-GESTION DE LA SALUD PUBLICA	Enfer. Jefe Ma Angelica Torres y Ma Eubice Ruiz Lideres de gestion de Atencion de PyP	Asesor de Control interno y Ricardo Marmolejo	Programas	18-Mar	18-Mar	19/03/2014 20/03/2014	21-Mar	21-Mar	22-Mar	22-Mar	25-Mar	25-Mar	26-Mar	02-Abr
				PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA	EJECUCIÓN DE LA	REALIZACIÓN Y ENTREGA DE INFORME	REVISIÓN DE INFORME AUDITORIA ENTRAUDITOR	REVISIÓN DE INFORME AUDITORIA ENTRE AUDITOR LÍDER Y	ENTREGA DE INFORME FINAL DE	FECHA PLAN DE				

PROCESOS	LÍDER DEL PROCESO (AUDITOR LIDER)	EQUIPO AUDITOR	AUDITADO	(Planes por procesos)		DE LA AUDITORIA	PRELIMINAR DE AUDITORÍA AL AUDITOR LÍDER		ENTREAUDITOR LIDER ( Asesor de Control Interno) Y AUDITADO		CONTROL INTERNO (Gestión de firmas de lider de proceso y auditor lider en informe)		AUDITORIA A AUDITADOS Y A LA GERENCIA	MEJORAMIENTO
				Responsable: Asesora de Calidad		Responsable: Control Interno	Responsable: Control Interno		Resposable: Lider de proceso y auditado		Responsable: Auditor Lider		Responsable: Auditor Lider	Responsable: Lider de proceso
				DIAS (2 hábiles)		DIAS (1 hábil) por proceso	DIAS (2 hábiles)		DIAS (2 hábiles)		DIAS (2 hábiles)		DIAS: (2 habiles)	DIAS (6 hábiles)
				INICIO	FIN		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
6- GESTION DE TESORERÍA	Prof. Universit. Claudia M Lugo Lider de Gestion Tesoreria	Asesor de Control interno , Revisora Fiscal y Asesor Contable	Area Finaciera	26-Mar	26-Mar	27-Mar	28-Mar	28-Mar	31-Mar	31-Mar	01-Abr	01-Abr	02-Abr	10-Abr
7- GESTION GUIRURGICA-OBSTETRICA	Enfer. Jefe Ricardo Marmolejo Lider de gestión de Cx Gineco	Asesor de control Interno y Lorena Nieto	Servicio de Cx y Gineco-obtetricia	02-Abr	02-Abr	03-Abr	04-Abr	04-Abr	07-Abr	07-Abr	08-Abr	08-Abr	10-Abr	23-Abr
8- GESTION INTERNACION	Enfer. Jefe YEIMY Carolina Espinosa Lider de gestión internación	Asesor de control Interno y Dubisa Alvarez	Servicio de la Internación	21-Abr	21-Abr	22-Abr	23-Abr	23-Abr	24-Abr	24-Abr	25-Abr	25-Abr	28-Abr	09-May
9- GESTION MEDICA	Subgerente Científico Dr Hernan Saa O.	Asesor de Control interno y Auditor medico Gilberto	Consult. Externa	28-Abr	28-Abr	29-Abr	30-Abr	30-Abr	02-May	02-May	05-May	05-May	07-May	17-May
10- MANTENIMIENTO y CONTRATACION	Subgerente adminstrativo Raul A Escarria . Lider de Gestion de Mantenimiento	Asesor de Control interno , y Oscar O Romero	Mantenimiento	07-May	07-May	08-May	09-May	09-May	12-May	12-May	13-May	13-May	16-May	24-May
11- GESTION ODONTOLOGICA	Dra Dinacelly Alba L. Lider de gestion Odontologica	Asesor de Control interno y Ma Eunice Ruiz	Consult. Odontológica	16-May	16-May	20-May	21-May	21-May	22-May	22-May	23-May	23-May	27-May	10-Jun
PROCESOS	LÍDER DEL PROCESO (AUDITOR LIDER)	EQUIPO AUDITOR	AUDITADO	PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA  (Planes por procesos)		EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA	REALIZACIÓN Y ENTREGA DE INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA AL AUDITOR LÍDER		REVISIÓN DE INFORME AUDITORIA ENTRE ENTREAUDITOR LIDER ( Asesor de Control Interno) Y AUDITADO		REVISIÓN DE INFORME AUDITORIA ENTRE AUDITOR LÍDER Y CONTROL INTERNO (Gestión de firmas de lider de proceso y auditor lider en informe)		ENTREGA DE INFORME FINAL DE AUDITORIA A AUDITADOS Y A LA GERENCIA	FECHA PLAN DE MEJORAMIENTO
				Responsable: Asesora de Calidad		Responsable: Control Interno	Responsable: Control Interno		Resposable: Lider de proceso y auditado		Responsable: Auditor Lider		Responsable: Auditor Lider	Responsable: Lider de proceso
				DIAS (2 hábiles)		DIAS (1 hábil)	DIAS (2 hábiles)		DIAS (2 hábiles)		DIAS (2 hábiles)		DIAS: (2	DIAS (6 hábiles)

				INICIO	FIN	por proceso	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	habiles)	DIAS (o habiles)
13- GESTION URGENCIAS	Enfer. Jefe Dibisa Alvarez Lider de gestión de Urgencias	Asesor de Control Interno y Subgerente Científico Hernan Saa	Sevicio de urgencias	27-May	27-May	28-May	29-May	29-May	30-May	30-May	03-Jun	03-Jun	05-Jun	16-Jun
14- GESTION APOYO DIAGNOSTICO	Dra Martha L Zuluga. Lider de gestion apoyo Dx	Asesor de Control interno y Subgerente	Lab. Clinico	05-Jun	05-Jun	06-Jun	09-Jun	09-Jun	10-Jun	10-Jun	11-Jun	11-Jun	13-Sep	24-Jun
15- GESTION DE PRESUPUESTO	Diana M. Zuleta Lider de Gestion Presupuesto	Asesor de Control interno , Revisora Fiscal y Asesor Contable	Area Finaciera	13-Sep	13-Sep	17-Jun	18-Jun	18-Jun	19-Jun	19-Jun		20-Jun	24-Jun	03-Jul
16-GESTION DEL TALENTO HUMANO	Prof. Universit. Ma Lilia Nuñez Lider de Gestion Talento Huimano	Asesor de Control interno y Subgerente Activo	Gestion de personal	24-Jun	24-Jun	25-Jun	28-Jun	28-Jun	29-Jun	29-Jun	30-Jun	30-Jun	04-Jul	14-Jul
16-GESTION DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACEN	Prof. Universit. Oscar O Romero Lider de Gestion Almacén y Recursos fisicos	Asesor de Control interno , Subgerente Activo Raul Escarria , Revisora Fiscal, Asesor Contable	Recursos Fisicos y Almacen	07-Jul	07-Jul	08-Jul	09-Jul	09-Jul	10-Jul	10-Jul	14-Jul	14-Jul	17-Jul	29-Jul
18- GESTION DOCUMENTAL	Auxil Activa Diana Miolena Zambrano. Lider Gestion Documental	Asesor de Control interno y subgerente Administrativo	Gestion archivistica	18-Jul	18-Jul	21-Jul	22-Jul	22-Jul	23-Jul	23-Jul	24-Jul	24-Jul	25-Jul	04-Ago
19- GESTION DE FACTURACION Y CARTERA	Prof. Universit. Eliana Franco Lider de Gestion Facturacion y cartera	Asesor de Control interno , Revisora Fiscal y Asesor Contable	Area Finaciera	25-Jul	25-Jul	28-Jul	29-Jul	29-Jul	30-Jul	30-Jul	31-Jul	31-Jul	01-Ago	12-Ago
20-GESTION ESTADISTICA	Tecnico Luis A Nieto Lider de Destion de Estadistica	Asesor de control Interno Y Robert A Giraldo	Informacion estadistica	11-Ago	11-Ago	12-Ago	13-Ago	13-Ago	14-Ago	14-Ago	15-Ago	15-Ago	19-Ago	27-Ago
PROCESOS	LÍDER DEL PROCESO (AUDITOR LIDER)	EQUIPO AUDITOR	AUDITADO	PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA  (Planes por procesos)	EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA	REALIZACIÓN Y ENTREGA DE INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA AL AUDITOR LÍDER	REVISIÓN DE INFORME AUDITORIA ENTRE LÍDER DE PROCESO Y AUDITADO	REVISIÓN DE INFORME AUDITORIA ENTRE AUDITOR LÍDER Y CONTROL INTERNO  (Gestión de firmas de líder de proceso y auditor líder en informe)	ENTREGA DE INFORME FINAL DE AUDITORIA A AUDITADOS Y A LA GERENCIA	FECHA PLAN DE MEJORAMIENTO				
				Responsable: Auditor Lider		Responsable: Control	Responsable: Control Interno	Responsable: Lider de proceso y	Responsable: Auditor Lider		Responsable: Auditor Lider	Responsable: Lider de proceso		

				DIAS (3 hábiles)		DIAS (1 hábil) por proceso	DIAS (2 hábiles)		DIAS (2 hábiles)		DIAS (2 hábiles)		DIAS: (2 habiles)	DIAS (6 hábiles)
				INICIO	FIN		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
21-SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU)	Prof. Universit. Maite Llanos Líder de Gestión SIAU	Asesor de Control interno y Ma Lilia Núñez	PQRS	19-Ago	19-Ago	20-Ago	21-Ago	21-Ago	22-Ago	22-Ago	25-Ago	25-Ago	27-Ago	05-Sep
22-GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	Auxil Advtiva. Eucaris Valencia Líder Gestión Serv. Generales	Asesor de Control interno y Maite Llanos	Gestión ambiental	05-Sep	05-Sep	09-Sep	10-Sep	10-Sep	11-Sep	11-Sep	12-Sep	12-Sep	15-Sep	24-Sep
2DO INVENTARIO A GESTION DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACEN	Prof. Universit. Oscar O Romero Líder de Gestion Almacén y Recursos físicos	Asesor de Control interno , Subgerente Adtivo Raul Escarria , Revisora Fiscal, Asesor Contable	Recursos Físicos y Almacen	09-Dic	09-Dic	10-Dic	11-Dic	11-Dic	12-Dic	12-Dic	15-Dic	15-Dic	17-Dic	29-Dic

NOTA: En todos los procesos se hará Auditorías de Gestión Documental.

Plan anual de auditorías año 2014, socializado y aprobado previamente por el Comité Coordinador de Control Interno

\_\_\_\_\_  
DR. HERNAN SAAA O. Gerente Científico

\_\_\_\_\_  
DR. RAUL ALBERTO ESCARRIA.  
Subgerente Administrativo

\_\_\_\_\_  
DRA. MARTHA LUZ BARBOSA. Revisora  
Fiscal