



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

PROGRAMA DE AUDITORIA

AUDITORIAS INTEGRALES 2017

CÓDIGO:
VERSIÓN:
PAGINAS:

1 de 4

OBJETIVO DEL PROGRAMA	Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará la oficina control interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. documentando la Auditoría de Campo para todos los procesos, 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
ALCANCE DEL PROGRAMA	Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
RECURSOS	Humanos: Equipo de trabajo que conforme la Oficina de Control interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	ENERO 10 DE 2017
DOCUMENTOS DE REFERENCIA GENERALES	CONSTITUCION POLITICA DE 1.991 . LEY 87 /93. MECI - DECRETO 1122 - NTCPG- SISTEDA - DECRETO 1474- LEY 100.RESOL 048/2004.Dec 1537/2004.RESOL.05544/2003.Dec 2003 de 2014 . MECI , DECRETO 1072 DE 2015 , OHSAS 18001:2007. Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda
ELABORADO POR	ASESOR DE CONTROL INTERNO DR: RODRIGO JIMENEZ GUZMAN
APROBADO POR:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y VoBo del GERENTE : Dr. MAURICIO SALDARRIAGA V. FIRMA _____

PROCESO AUDITADO	LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	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 ENTREAUDITOR LIDER (Asesor de Control Interno)Y AUDITADO		REVISIÓN DE INFORME AUDITORIA ENTRE AUDITOR LÍDER Y LÍDER DE PROCESO (Gestión de firmas de lider de proceso y auditor lider en informe)		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	Responsable: Auditor Lider	Responsable: Auditor Lider	Responsable: Auditor Lider					
				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
1-GESTION DE LA SALUD PUBLICA (PROMOCION Y	Enfer. Jefe Ma Angelica Torres y Ma Eubice Ruiz Líderes de gestion de Atencion de PyP	Asesor de Control interno y Dra Mazuera	Programas	30-ene	31-ene	01-feb	02-feb	03-feb	06-feb	07-feb	08-feb	09-feb	13-feb	21/02/2017			
2- GESTION DE APOYO TERAPEUTICO	Lider gestion de apoyo Terapeutico	Asesor Control Interno y Dr Taborda	Optometría	07-feb	08-feb	9-10-/02/2017	13-feb	14-feb	15-feb	16-feb	17-feb	20-feb	22-feb	03/03/2017			
			Psicología	07-feb	08-feb												
			Fisioterapia	07-feb	08-feb												
			Terapia de Lenguaje	07-feb	08-feb												
			Terapia Respiratoria	07-feb	08-feb												

PROCESO AUDITADO	LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	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 ENTREAUDITOR LIDER (Asesor de Control Interno)Y AUDITADO		REVISIÓN DE INFORME AUDITORIA ENTRE AUDITOR LÍDER Y LÍDER DE PROCESO (Gestión de firmas de líder de proceso y auditor líder en informe)		ENTREGA DE INFORME FINAL DE AUDITORIA A AUDITADO Y A LA GERENCIA	FECHA PLAN DE MEJORAMIENTO	
				Responsable: Asesor de CI		Responsable: Auditor Líder	Responsable: Auditor Líder		Responsable: Líder de proceso y auditado		Responsable: Auditor Líder		Responsable: Auditor Líder	Responsable: Líder de proceso Auditado	
				DIAS (2 hábiles)		DIAS (1 hábil) por proceso	DIAS (2 hábiles)		DIAS (2 hábiles)		DIAS (2 hábiles)		DIAS (2 hábiles)	DIAS: (2 hábiles)	DIAS (6 hábiles)
				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 Asesora de calidad	Rx	20-feb	21-feb	22-feb	25-feb	23-feb	24-feb	27-feb	28-feb	01-mar	03-mar	13-mar	
4- GESTION ODONTOLOGICA	Dra Dinacelly Alba L. Lider de gestion Odontologica	Asesor de Control interno y Asesora de calidad	Consult. Odontológica	27-feb	28-feb	01-mar	02-mar	03-mar	06-mar	07-mar	08-mar	09-mar	11-mar	21-mar	
5- GESTION GUIRURGICA-OBSTETRICA	Enfer. Jefe Ricardo Marmolejo Lider de gestión de Cx Gineco	Asesor de Control interno y jefe Dubiza Alvarez	Servicio de Cx y Gineco-obstetricia	13-mar	14-mar	15-mar	16-mar	17-mar	21-mar	22-mar	23-mar	24-mar	27-mar	05-abr	
6- GESTION INTERNACION	Enfer. Jefe YEIMY Carolina Espinosa Lider de gestión internación	Asesor de control Interno yJefe Lorena Nieto B	Servicio de la Internación	21-mar	22-mar	23-mar	24-mar	27-mar	28-mar	29-mar	30-mar	31-mar	03-abr	11-abr	
7- GESTION APOYO DIAGNOSTICO laboratorio	Dra Martha L. Zuluga. Lider de gestion apoyo Dx	Asesor de Control interno y Asesora de Calidad.	Lab. Clinico	03-abr	04-abr	05-abr	06-abr	07-abr	10-abr	12-abr	17-abr	18-abr	19-abr	28-abr	
8- GESTION URGENCIAS	Enfer. Jefe Dibisa Alvarez Lider de gestión de Urgencias	Asesor de Control Interno y Asesor de Calidad	Sevicio de urgencias	17-abr	18-abr	19-20/04/2017	21-abr	24-abr	25-abr	26-abr	27-abr	28-abr	02-may	11-may	
9-CONTRATAACION	Subgerente administrativo Raul A Escarria .	Asesor de Control interno , y Oscar O Romero	Gestion de la legalidad	27-abr	28-abr	02-may	03-may	04-may	05-may	08-may	09-may	10-may	12-may	23-may	
PROCESO AUDITADO	LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	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 ENTREAUDITOR LIDER (Asesor de Control Interno)Y AUDITADO		REVISIÓN DE INFORME AUDITORIA ENTRE AUDITOR LÍDER Y LÍDER DE PROCESO (Gestión de firmas de líder de proceso y auditor líder en informe)		ENTREGA DE INFORME FINAL DE AUDITORIA A AUDITADO Y A LA GERENCIA	FECHA PLAN DE MEJORAMIENTO	
				Responsable: Asesor de CI		Responsable: Auditor Líder	Responsable: Auditor Líder		Responsable: Líder de proceso y auditado		Responsable: Auditor Líder		Responsable: Auditor Líder	Responsable: Líder de proceso Auditado	
				DIAS (2 hábiles)		DIAS (1 hábil) por proceso	DIAS (2 hábiles)		DIAS (2 hábiles)		DIAS (2 hábiles)		DIAS (2 hábiles)	DIAS: (2 hábiles)	DIAS (6 hábiles)
				INICIO	FIN		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
12- GESTION mantenimiento	Subgerente Administrativa Yaravi Maite Llanos y Dr Hernan Saa O. Lider de gestion	Asesor de Control Interno y Asesor de Calidad	Recursos Fisicos y Almacen	15-may	16-may	17-may	18-may	19-may	22-may	23-may	24-may	25-may	30-may	09-jun	

10-GESTION DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACEN	Prof. Universit. Oscar O Romero Lider de Gestion Almacén y Recursos físicos	Asesor de Control interno , Revisora Fiscal, Asesor Contable	Consulta Externa	01-jun	02-jun	06-07/06/2017	08-jun	09-jun	12-jun	13-jun	14-jun	15-jun	16-jun	28-jun
12-SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU)	Prof. Universit. Maite Llanos Lider de Gestión SIAU	Asesor de Control interno y Asesora de calidad	SIAU	10-jul	11-jul	12-jul	13-jul	14-jul	11-jul	12-jul	13-jul	14-jul	17-jul	27-jul
13- GESTION DE TESORERÍA	Prof. Universit. Luz Fatima Campo Lider de Gestion Tesorería (E)	Asesor de Control interno , Revisora Fiscal y Asesor Contable	Area Financiera	24-jul	25-jul	26-jul	27-jul	28-jul	31-jul	01-ago	02-ago	03-ago	08-ago	16-ago
13- GESTION DE FACTURACION Y CARTERA	Eliana Franco Lider de Gestion Facturacion y cartera	Asesor de Control interno , Revisora Fiscal y Asesor Contable	Area Financiera	01-ago	02-ago	03-ago	04-ago	08-ago	09-ago	10-ago	11-ago	14-ago	17-ago	28-ago
14-GESTIÓN DE SISTEMAS	Tecnico Robert A. Giraldo Lider de Gestion de Sistemas	Asesor de Control interno y Asesora de Calidad	Seguridad informatica	04-ago	08-ago	09-ago	10-ago	11-ago	14-ago	15-ago	16-ago	17-ago	19-ago	29-ago
15- GESTION DE PRESUPUESTO	Prof. Universit. Diana M. Zuleta Lider de Gestion Presupuesto	Asesor de Control interno , Revisora Fiscal y Asesor Contable	Area Financiera	14-ago	15-ago	16-ago	17-ago	18-ago	22-ago	23-ago	24-ago	25-ago	30-ago	08-sep
16-GESTION CONTABLE	LIDER DEL PROCESO CONTABLE	Asesor de Control interno , Revisora Fiscal y Asesor Contable	Area Financiera	22-ago	23-ago	24-ago	25-ago	28-ago	29-ago	30-ago	31-ago	01-sep	06-sep	14-sep
17-GESTION DEL TALENTO HUMANO	Prof. Universit. Ma Lilia Nuñez Lider de Gestion Talento Huimano	Asesor de Control interno y Asesora de Calidad	Gestion de personal	04-sep	05-sep	06-sep	07-sep	11-sep	12-sep	13-sep	14-sep	15-sep	18-sep	28-sep
18- GESTION DOCUMENTAL	Auxil Adiva Diana Miolena Zambrano. Lider Gestion Documental	Asesor de Control interno y Asesora de Calidad	Gestion archivística	11-sep	12-sep	13-sep	14-sep	15-sep	18-sep	19-sep	20-sep	21-sep	25-sep	05-oct
19-GESTION ESTADISTICA	Tecnico Luis A Nieto Lider de Destion de Estadística	Asesor de control Interno Y Robert A Giraldo	Informacion estadística	18-sep	19-sep	20-sep	21-sep	25-sep	26-sep	27-sep	28-sep	29-sep	03-oct	12-oct
20-GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	Auxil Adiva. Eucaris Valencia Lider Gestión Serv. Generales	Asesor de Control interno y Maite Llanos	Gestión ambiental	02-oct	03-oct	04-oct	05-oct	06-oct	09-oct	10-oct	11-oct	12-oct	17-oct	26-oct
21-GESTION DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACEN	Prof. Universit. Oscar O Romero Lider de Gestion Almacén y Recursos físicos	Asesor de Control interno , Revisora Fiscal, Asesor Contable y Asesor de Calidad	Recursos Fisicos y Almacen	30-nov	01-dic	5-6 /12/2017	11-dic	12-dic	13-dic	14-dic	15-dic	18-dic	19-dic	28-dic

Plan anual de auditorías año 2017, socializado y aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno

Dr. MAURICIO SALDARRIAGA V.
Gerente (1)

DR. HERNAN SAAA O.
Sub Gerente Científico

Drra.. YARAVI MAITE LLANOS. G
Subgerente Administrativo

DR. RODRIGO JIMENEZ GUZMAN.
Asesor de Control Interno

DRA. MARTHA LUZ BARBOSA.
Revisora Fiascal

