



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

**PROGRAMA DE AUDITORIA**

**AUDITORIAS INTEGRALES 2018**

CÓDIGO: F01 - POE01-PCCE

VERSIÓN: 1

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 procedimiento o normas aplicables según corresponda
ELABORADO POR	<b>ASESOR DE CONTROL INTERNO DR: RODRIGO JIMENEZ GUZMAN</b>

APROBADO POR: **COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y VoBo del GERENTE : Dr. MAURICIO SALDARRIAGA V.** FIRMA \_\_\_\_\_

PROCESO AUDITADO	LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	PROCESO 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 de Presentacion PLAN DE MEJORAMIENTO			
				Responsable: Asesor de Calidad			Responsable: Auditor Lider	Responsable: Auditor Lider	Responsable: Lider de proceso y	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 TESORERÍA	Stephanie Arango Lider de Gestion Tesoreria	Asesor de Control interno , Revisora Fiscal y Asesor Contable	Area Finaciera	29-ene	30-ene	31/02/2018	02-feb	05-feb	06-feb	07-feb	08-feb	09-feb	13-feb	21/02/2018			
2- GESTION DE APOYO TERAPEUTICO	Lider gestion de apoyo Terapeutico	Asesor Control Interno y Asesor de calidad.Revisora Fiscal	Optometría	05-mar	06-mar	08-mar	09-mar	09-mar	12-mar	13-mar	14-mar	15-mar	20-mar	28/03/2018			
			Psicología	05-mar	06-mar												
			Fisioterapia	05-mar	06-mar												
			Terapia de Lenguaje	05-mar	06-mar												
			Terapia Respiratoria	05-mar	06-mar												

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 LIDER 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 de Presentacion PLAN DE MEJORAMIENTO
				Responsable: Asesor de CI		Responsable: Auditor Lider	Responsable: Auditor Lider	Responsable: Lider de proceso y auditado		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		
3-GESTION DE IMAGENOLOGIA	medicoTecnica Amalia Diaz Ramirez. Lider de gestion	Asesor de Control interno y Asesor de calidad. Revisora Fiscal	Rx	09-mar	12-mar	13-mar	14-mar	15-mar	20-mar	21-mar	22-mar	23-mar	26-mar	09-abr
4- GESTION ODONTOLOGICA	Dra Dinacelly Alba L. Lider de gestion Odontologica	Asesor de Control interno y Asesora de calidad Revisora Fiscal	Consult. Odontológica	26-mar	27-mar	28-mar	29-mar	02-abr	03-abr	04-abr	05-abr	06-abr	09-abr	16-abr
5-GESTION DE CONSULTA EXTERNA	Jefe Nelsy Guerrero	Asesor de Control interno y Asesora de calidad Revisora Fiscal	Consulta medica General y Especializada	16-abr	17-abr	18-abr	19-abr	20-abr	23-abr	24-abr	25-abr	26-abr	27-abr	08-may
6- GESTION QUIRURGICA- OBSTETRICA	Enfer. Jefe Miryam BenitezLider de gestión de Cx Gineco	Asesor de Control interno y jefe Dubiza AlvarezRevisora Fiscal	Servicio de Cx y Gineco-obtetricia	31-may	01-jun	06-jun	07-jun	08-jun	12-jun	13-jun	14-jun	15-jun	18-jun	26-jun
7- GESTION INTERNACION	Enfer. Jefe YEIMY Carolina Espinosa Lider de gestión internación	Asesor de control Interno yJefe Lorena Nieto B. Asesor de Calidad.Revisora Fiscal	Servicio de la Internación	08-jun	12-jun	13-jun	14-jun	15-jun	18-jun	19-jun	20-jun	21-jun	22-jun	03-jul
8- GESTION APOYO DIAGNOSTICO laboratorio	Dra Martha L Zuluga. Lider de gestion apoyo Dx	Asesor de Control interno y Asesora de Calidad. Revisora Fiscal	Lab. Clinico	14-jun	15-jun	18-jun	19-jun	20-jun	21-jun	22-jun	25-jun	26-jun	27-jun	09-jul
9- GESTION URGENCIAS	Enfer. Jefe Dibisa Alvarez Lider de gestión de Urgencias	Asesor de Control Interno y Asesor de Calidad Revisora Fiscal	Sevicio de urgencias	18-jun	19-jun	20-21/06/2018	22-jun	25-jun	26-jun	27-jun	27-jun	27-jun	27-jun	09-jul
10-GESTION DE LA SALUD PUBLICA ( PROMOCION Y	Enfer. Jefe Ma Angelica Torres y Ma Eubice Ruiz Lideres de gestión de Atencion de PyP	Asesor Control Interno y Asesor de calidad.Revisora Fiscal	Programas	22-jun	25-jun	26-jun	27-jun	28-jun	29-jun	03-jul	04-jul	05-jul	06-jul	13-jul
	LÍDER DEL	EQUIPO		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 LIDER 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

PROCESO AUDITADO	PROCESO AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITADO	Responsable: Asesor de CI		Responsable: Auditor Lider	Responsable: Auditor Lider		Responsable: Lider de proceso y auditado		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		
11-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. asesor de Calidad	Recursos Fisicos y Almacen	28-jun	29-jun	04-05/07/2018	06-jul	09-jul	10-jul	11-jul	12-jul	13-jul	16-jul	25-jul
12- SG_SST	Dra Lorena Rios M.	Asesor de Control Interno y Asesor de Calidad Revisora Fiscal	Seguridad y Salud en el Trabajo	09-jul	10-jul	11-jul	12-jul	13-jul	16-jul	17-jul	18-jul	19-jul	24-jul	31-jul
13- GESTION MANTENIMIENTO	Subgerente Administrativa Yaravi Maite Llanos	Asesor de Control Interno y Asesor de Calidad Revisora Fiscal	Mantenimiento	12-jul	13-jul	16-jul	17-jul	18-jul	19-jul	23-jul	24-jul	25-jul	26-jul	06-ago
14-SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU)	Dra Lucelly Hernandez. Lider de Gestión SIAU	Asesor de Control interno y Asesora de calidad Revisora Fiscal	SIAU	19-jul	23-jul	24-jul	25-jul	26-jul	27-jul	30-jul	31-jul	01-ago	03-ago	14-ago
15-CONTRATACION	Olga Lucia Martinez	Asesor de Control interno , Asesor de calidad. Revisora Fiscal	Gestion de la legalidad	30-jul	31-jul	01-ago	02-ago	03-ago	06-ago	08-ago	09-ago	10-ago	13-ago	22-ago
16- GESTION DE FACTURACION Y CARTERA	Prof. Universit. Isabel Canizales Lider de Gestion Facturacion y cartera	Asesor de Control interno , Revisora Fiscal y Asesor Contable. y de Calidad	Area Finaciera	06-ago	08-ago	09-ago	10-ago	13-ago	14-ago	15-ago	16-ago	17-ago	22-ago	28-ago
17-GESTION CONTABLE	LIDER DEL PROCESO CONTABLE Rosa Maria Clavijo	Asesor de Control interno , Revisora Fiscal y Asesra Calidad	Area Finaciera	10-ago	13-ago	14-ago	15-ago	16-ago	17-ago	21-ago	22-ago	23-ago	25-ago	04-sep
18- COSTOS	Prof Universsit. Diana Milena Zuleta	Asesor de Control interno y Asesora de Calidad Revisora Fiscal	Area Finaciera	16-ago	17-ago	21-ago	22-ago	23-ago	24-ago	27-ago	28-ago	29-ago	31-ago	04-sep
19- GESTION DE PRESUPUESTO	Prof. Universit. Luz Fatima Campo Lider de Gestion Presupuesto	Asesor de Control interno , Revisora Fiscal y Asesor Contable	Area Finaciera	27-ago	28-ago	29-ago	31-ago	03-sep	04-sep	05-sep	06-sep	07-sep	10-sep	18-sep
20-GESTIÓN DE SISTEMAS	Tecnico Robert A. Giraldo Lider de Gestion de Sistemas	Asesor de Control interno y Asesora de Calidad Revisora Fiscal	Seguridad informatica	03-sep	04-sep	05-sep	06-sep	07-sep	10-sep	11-sep	12-sep	13-sep	14-sep	24-sep
21-GESTION DEL TALENTO HUMANO	Prof. Universit. Ma Lilia Nuñez Lider de Gestion Talento Huimano	Asesor de Control interno y Asesora de Calidad Revisora Fiscal	Gestion de personal	10-sep	11-sep	12-sep	13-sep	14-sep	17-sep	18-sep	19-sep	20-sep	24-sep	03-oct
22- GESTION DOCUMENTAL	Auxil Adtiva Esther Eliana Franco. Lider Gestion Documental	Asesor de Control interno y Asesora de Calidad Revisora Fiscal	Gestion archivistica	17-sep	18-sep	19-sep	20-sep	21-sep	24-sep	25-sep	26-sep	27-sep	28-sep	05-oct

23-GESTION ESTADISTICA	Tecnico Luis A Nieto Lider de Destion de Estadistica	Asesor de control Interno Asesora de Calidad Revisora Fiscal	Informacion estadistica	21-sep	25-sep	26-sep	27-sep	28-sep	03-oct	04-oct	05-oct	06-oct	10-oct	19-oct
24-GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	Auxil Activa. Eucaris Valencia Lider Gestión Serv. Generales	Asesor de Control interno, Asesora de Calidad	Gestión ambiental	27-sep	28-sep	01-oct	04-oct	05-oct	06-oct	10-oct	11-oct	12-oct	17-oct	26-oct
25-GESTION DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACEN	Prof. Universit. Oscar O Romero Lider de Gestion Almacén y Recursos fisicos	Asesor de Control interno, Revisora Fiscal, Asesor Contable y Asesor de Calidad	Recursos Fisicos y Almacen	03-dic	04-dic	05-6 /12/2018	07-dic	10-dic	11-dic	12-dic	13-dic	14-dic	18-dic	19-dic

Plan anual de auditorias año 2018, socializado y aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno Acta 001 de MARZO del 2018

  
Dr. MAURICIO SALDARRIAGA V.  
Gerente ( I )

  
DRA NELSY GUERRERO .  
Sub Gerente Cientifico

  
Dra.. YARAVI MAITE LLANOS, G  
Subgerente Administrativo

  
DR. RODRIGO JIMENEZ  
GUZMAN, Asesor de Control  
Interno

  
DRA. LUZ MARINA RUGE.  
Revisora Fiascal