



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

**PROGRAMA DE AUDITORIA**

**AUDITORIAS INTEGRALES**

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

<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>	CONSTITUCION POLITICA DE 1.991 . LEY 87 /93. MECI - DECRETO 1122 - RESOLUCION 1043- NTCPG- SISTEDA - DECRETO 1474- LEY 100.RESOL 048/2004.Dec 1537/2004.RESOL.05544/2003
<b>ELABORADO POR</b>	ASESOR DE CONTROL INTERNO DR: RODRIGO JIMENEZ GUZMAN

<b>APROBADO POR:</b>	COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y VoBo del GERENTE : Dr. RICARDO LOPEZ LOPEZ	FIRMA _____
----------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------

PROCESO AUDITADO	LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITADO	PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA		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								
				(Planes por procesos)			Responsable: Asesora de Calidad	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 habiles)	DIAS (6 hábiles)
				INICIO	FIN												INICIO	FIN	INICIO	FIN		
GESTION DE NUTRICION	Dra Nancy L Galvis Lider gestion de apoyo Terapeutico	Asesor Control Interno y Dinacelly Alba	Nutricion	21-Feb	23-Feb	25-Feb	26-Mar	27-Feb	28-Feb	01-Mar	04-Mar	05-Mar	07-Mar	Del5-Mar al 11-Mar								
GESTION DE OPTOMETRIA			Optometría																			
GESTION DE PSICOLOGIA			Psicología																			
GESTION DE TERAPIA FISICA			Fisioterapia																			
GESTION DE TERAPIA DE LENGUAJE			Terapia de Lenguaje																			
GESTION DE TERAPIA RESPIRATORIA			Terapia Respiratoria																			

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 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		
				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		
GESTION LABORATORIO CLINICO	Dra Martha L Zuluaga. Lider de gestion apoyo Dx	Asesor de Control interno y Subgerente Hernan Saa O	Lab. Clinico	05-Mar	06-Mar	07-Mar	08-Mar	09-Mar	11-Mar	12-Mar	13-Mar	14-Mar	18-Mar	Del 14/03/2013 al 21 Mar
GESTION DE IMAGENOLOGIA	Tecnica Amalia Diaz Ramirez. Lider de gestion imagenologia	Asesor de Control interno y Martha Zuluaga.	Rx	14-Mar	15-Mar	18-Mar	19-Mar	20-Mar	21-Mar	22-Mar	26-Mar	27-Mar	02-Abr	Del 27/03/2013 al 5 Abr
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	26-Mar	27-Mar	01-Abr	02-Abr	03-Abr	04-Abr	05-Abr	06-Abr	08-Abr	10-Abr	Del 8/04/2013 al 15 Abr
GESTION MEDICA	Subgerente Científico Dr Hernan Saa O. Lider de gestion médica	Asesor de Control interno y Gilberto Taborda	Consult. Externa	08-Abr	09-Abr	10-Abr	11-Abr	12-Abr	13-Abr	15-Abr	16-Abr	17-Abr	19-Abr	De 17/04/2013 al 23 -Abr
GESTION ODONTOLOGICA	Dra Dinacelly Alba L. Lider de gestion Odontologica	Asesor de Control interno y Ma Eunice Ruiz	Consult. Odontológica	17-Abr	18-Abr	19-Abr	20-Abr	22-Abr	23-Abr	24-Abr	25-Abr	26-Abr	30-Abr	Del 25/04/2013 al 2 May

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 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		
				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		
GESTION URGENCIAS	Enfer. Jefe Dibisa Alvarez Lider de gestión de Urgencias	Asesor de Control Interno y Subgerente Cientifico Hernan Saa	Sevicio de urgencias	26-Abr	27-Abr	29-Abr	30-Abr	02-May	03-May	04-May	05-May	06-May	09-May	6-May al 14-May
GESTION GUIRURGICA-OBSTETRICA	Enfer. Jefe Ricardo Marmolejo Lider de gestión de Cx Gineco	Asesor de control Interno y Miryam Benitez	Servicio de Cx y Gineco-obtetricia	06-May	07-May	08-May	09-May	10-May	11-May	14-May	15-May	16-May	18-May	16- May al 23 de May
GESTION INTERNACION	Enfer. Jefe Myriam Benitez Lider de gestión internación	Asesor de control Interno y Dubisa Alvarez	Servicio de la Internación	16-May	17-May	20-May	21-May	22-May	23-May	24-May	25-May	27-May	30-May	27 May al 4 Jun
GESTION DE PRESUPUESTO	Prof. Universit. Diana M. Zuleta Lider de Gestión Presupuesto	Asesor de Control interno , Revisora Fiscal y Asesor Contable	Area Finaciera	04-Jul	05-Jul	06-Jul	08-Jul	09-Jul	10-Jul	11-Jul	12-Jul	13-Jul	17-Jul	Del 13 de Jul al 19 de Jul
GESTION CONTABLE	Prof. Universit. Fatima Campo Lider de Gestion Contabilidad	Asesor de Control interno , Revisora Fiscal y Asesor Contable	Area Finaciera	13-Jul	15-Jul	16-Jul	17-Jul	18-Jul	19-Jul	22-Jul	23-Jul	24-Jul	27-Jul	Del 24 de Jul al 30 de Jul
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	24-Jul	25-Jul	26-Jul	27-Jul	29-Jul	30-Jul	31-Jul	01-Ago	02-Ago	06-Ago	Del 2 de Ago al 9 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 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		
				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		
GESTIÓN DE COSTOS ABC	sin lider	Asesor de Control interno , Ma Lilia Nuñez	Area Finaciera											
GESTION DE TESORERÍA	Prof. Universit. Claudia M Lugo Lider de Gestion Tesoreria	Asesor de Control interno , Revisora Fiscal y Asesor Contable	Area Finaciera	04-Feb	06-Feb	07-Feb	11-Feb	12-Feb	14-Feb	15-Feb	18-Feb	19-Feb	21-Feb	Del 19-Feb al 27-Mar
GESTION DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACEN	Prof. Universit. Oscar O Romero Lider de Gestion Almacén y Recursos fisicos	Asesor de Control interno , Subgerente Adtivo Raul Escarria , Revisora Fiscal, Asesor Contable	Recursos Fisicos y Almacen	24-Jun	25-Jun	26-Jun	27-Jun	28-Jun	29-Jun	02-Jul	03-Jul	04-Jul	08-Jul	4 de Jul al 10 de Jul
MANTENIMIENTO	Subgerente adminstrativo Raul A Escarria . Lider de Gestion de Mantenimiento	Asesor de Control interno , y Oscar O Romero	Mantenimiento	02-Ago	03-Ago	05-Ago	06-Ago	08-Ago	09-Ago	10-Ago	12-Ago	13-Ago	16-Ago	Del 13 Ago al 20 Ago
GESTIÓN DE SISTEMAS	Tecnico Robert A. Giraldo Lider de Destion de Sistemas	Asesor de Control interno , y Luis A.Nieto	Seguridad informatica	13-Ago	14-Ago	14-Ago	15-Ago	16-Ago	17-Ago	20-Ago	21-Ago	22-Ago	26-Ago	Del 21 Ago al 27 de Ago
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Prof. Universit. Ma Lilia Nuñez Lider de Gestion Talento Huimano	Asesor de Control interno y Subgerente Adtivo	Gestion de personal	22-Ago	23-Ago	26-Ago	27-Ago	28-Ago	29-Ago	30-Ago	31-Ago	02-Sep	05-Sep	Del 31 de Ago al 6 de Sep

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 Interno	Responsable: Control Interno		Responsable: Lider de proceso y auditado		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		
GESTION ESTADISTICA	Tecnico Luis A Nieto Lider de Destion de Estadistica	Asesor de control Interno Y Robert A Giraldo	Informacion estadistica	02-Sep	03-Sep	04-Sep	05-Sep	06-Sep	07-Sep	09-Sep	10-Sep	11-Sep	13-Sep	Del 11 Sep al 17 de Sep
GESTION DOCUMENTAL	Auxil Adiva Diana Miolena Zambrano. Lider Gestion Documental	Asesor de Control interno y subgerente Administrativo	Gestion archivistica	11-Sep	12-Sep	13-Sep	14-Sep	16-Sep	17-Sep	18-Sep	19-Sep	20-Sep	25-Sep	Del 20 de Sep al 26 de Sep
GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES	Auxil Adiva. Eucaris Valencia Lider Gestion Serv, Generales	Asesor de Control interno y Maite Llanos	Gestion ambiental	20-Sep	21-Sep	23-Sep	24-Sep	25-Sep	26-Sep	27-Sep	28-Sep	30-Sep	03-Oct	Del 30 de Sep al 7 Oct
SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU)	Prof. Universit. Maite Llanos Lider de Gestion SIAU	Asesor de Control interno y Ma Lilia Nuñez	PQRS	30-Sep	01-Oct	02-Oct	03-Oct	04-Oct	05-Oct	07-Oct	08-Oct	09-Oct	12-Oct	Del 9 Oct al 16 Oct

Plan anual de auditorías año 2013, socializado y aprobado previamente por el Comité Coordinador de Control Interno