

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN											GIC-FO-002			
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS											Versión 02			
												Página 1 de 1			
CICLO DE AUDITORÍAS N°:		1		CORRESPONDIENTE AL AÑO :					2017					FECHA: 30 de Enero de 2017	
<p>1. OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa asociada a los procesos y subprocesos de la entidad evaluando sus fortalezas, debilidades y detectando oportunidades para la mejora</p>															
<p>2. ALCANCE: Aplica a las etapas de planificación y ejecución de las auditorías internas desarrolladas por el sistema integrado de gestión, y al seguimiento de los compromisos establecidos en las auditorías internas de los procesos y subprocesos identificados en la E.S.E Moreno y Clavijo.</p>															
<p>3. CRITERIOS DE AUDITORÍA: Se tendra en cuenta normograma y Mapa de Riesgos Institucional, manual de procesos y procedimientos, caracterizaciones y la documentación aprobada por el sistema integrado de gestión.</p>															
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA:															
		I CUATRIMESTRE			II CUATRIMESTRE				III CUATRIMESTRE						
PROCESO/SUBPROCESO A AUDITAR	RESPONSABLE AUDITORIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	HORA	OBSERVACIONES
GESTION ALMACEN Y RECURSOS FISICOS (AUDITORIA ALEATORIA A LOS INVENTARIOS DE CONSUMO Y AUDITORIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION).	GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL - GESTION CALIDAD				X	X		X						MAÑANA Y TARDE	<p>1. Se realizara una aditoria aleatoria a los inventarios de consumo manejados por los hospitales para los meses e abril y mayo de 2017.</p> <p>2. Para el mes de julio se realizara auditoria integrada aplicando lista de chequeo aprobada por el SIG.</p> <p>3. Estas auditorias se prodran desarrollar utilizando los siguientes mecanismos: remota o en sitio.</p> <p>4. Elaboración plan de mejoramiento producto de las hallazgos detectados en el desarrollo de las auditorias.</p>
GESTION CONTABILIDAD (AUDITORIA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE)	GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL		X											MAÑANA Y TARDE	<p>Para el desarrollo de esta auditoria se utilizara la lista de chequeo establecida por la Contaduria General de la Nación, de acuerdo a los resultados de la auditoria se realizara plan de mejoramiento.</p>
GESTION TESORERIA (AUDITORIA AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO CONSUMOS TELEFONIA FIJA, CELULAR E INTERNET).	GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL					X				X				MAÑANA Y TARDE	<p>1. Estas auditorias se prodran desarrollar utilizando los siguientes mecanismos: remota o en sitio.</p> <p>2. Elaboración plan de mejoramiento producto de las hallazgos detectados en el desarrollo de las auditorias.</p>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN														GIC-FO-002	
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS														Versión 02	
															Página 1 de 1	
GESTION JURIDICA Y CONTRATACION (AUDITORIA A LA ETAPA PRECONTRACTUAL/ AUDITORIA ALEATORIA A LA ETAPA CONTRACTUAL DE FORMA TRIMESTRAL/ AUDITORIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION).	GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL - GESTION CALIDAD			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MAÑANA Y TARDE	1. Estas auditorias se prodran desarrollar utilizando los siguientes mecanismos: remota o en sitio. 2. Elaboración plan de mejoramiento producto de las hallazgos detectados en el desarrollo de las auditorias. 3. Para el mes de junio se realizara auditoria integrada aplicando lista de chequeo aprobada por el SIG.
GESTION TALENTO HUMANO (AUDITORIA ALEATORIA A LA CONTRATACION CELEBRADA Y AUDITORIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION).	GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL - GESTION CALIDAD				X				X						MAÑANA Y TARDE	1. Estas auditorias se prodran desarrollar utilizando los siguientes mecanismos: remota o en sitio. 2. Elaboración plan de mejoramiento producto de las hallazgos detectados en el desarrollo de las auditorias. 3. Para el mes de junio se realizara auditoria integrada aplicando lista de chequeo aprobada por el SIG.
PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA ENTIDAD. (SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVO, DE CORRUPCION Y PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CUIDADANO.	GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL					X				X					MAÑANA Y TARDE	1. Estas auditorias se prodran desarrollar utilizando los siguientes mecanismos: remota o en sitio. 2. Elaboración plan de mejoramiento producto de las hallazgos detectados en el desarrollo de las auditorias. 3. Esta auditoria se realizara de forma aleatoria de acuerdo a los procesos y subprocesos que conforman la estructura organica la entidad, aplicando los formatos aprobados para tal fin.
AUDITORIA INTEGRADA DE GESTION A LOS SUBPROCESOS DE SALUD OCUPACIONAL, GESTION DOCUMENTAL, PRESUPUESTO Y ATENCION AL USUARIO.	GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL - GESTION CALIDAD													X	MAÑANA Y TARDE	1. Estas auditorias se prodran desarrollar utilizando los siguientes mecanismos: remota o en sitio. 2. Elaboración plan de mejoramiento producto de las hallazgos detectados en el desarrollo de las auditorias. 3. Se desarrollará auditorias integradas de acuerdo a las listas de chequeo elaboradas para tal fin.
PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA ENTIDAD. (AUDITORIAS INTEGRADAS DE GESTION).	GESTION INTEGRAL DE CONTROL, GESTION DE CALIDAD Y GESTION GARANTIA DE LA CALIDAD		X			X									MAÑANA Y TARDE	1. Estas auditorias se prodran desarrollar utilizando los siguientes mecanismos: remota o en sitio. 2. Elaboración plan de mejoramiento producto de las hallazgos detectados en el desarrollo de las auditorias. 3. Se desarrollará auditorias integradas de acuerdo a las listas de chequeo elaboradas para tal fin.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN													GIC-FO-002	
	PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS													Versión 02	
														Página 1 de 1	
TODOS LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA ENTIDAD. (SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS).	GESTION INTEGRAL DE CONTROL, GESTION DE CALIDAD Y GESTION GARANTIA DE LA CALIDAD											X	X	MAÑANA Y TARDE	<p>1. Estas auditorias se prodran desarrollar utilizando los siguientes mecanismos: remota o en sitio.</p> <p>2. Para el desarrollo de esta auditoria se tendra en cuenta los planes de mejoramiento elaborados por los procesos y subprocesos auditados.</p>
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD.	GESTIÓN DE CALIDAD				X							X		MAÑANA Y TARDE	<p>1. Estas auditorias se prodran desarrollar utilizando los siguientes mecanismos: remota o en sitio.</p> <p>2. Elaboración plan de mejoramiento producto de las hallazgos detectados en el desarrollo de las auditorias.</p> <p>3. Se desarrollará auditorias a los procesos administrativos de la entidad utilizando las listas de chequeo propias del proceso de gestión calidad para la verificación de los requisitos de la NTCGP 1000:2009.</p>
VERIFICAR ESTÁNDARES DE HABILITACION A PROCESOS Y SUBPROCESOS MISIONALES	GESTIÓN GARANTIA DE CALIDAD		X		X							X		MAÑANA Y TARDE	<p>1. Estas auditorias se prodran desarrollar utilizando los siguientes mecanismos: remota o en sitio.</p> <p>2. Elaboración plan de mejoramiento producto de las hallazgos detectados en el desarrollo de las auditorias.</p>

CONVENCIONES

Auditoría Integral de Gestión (intervienen los procesos de Gestión de Calidad, Garantía de Calidad, Gestión Integral de Control).



Auditorías realizadas de forma individual por los procesos de Gestión de Calidad, Garantía de Calidad y Gestión Integral de Control:



OBSERVACIONES: En la medida que se ejecuten las auditorias, este programa será revisado, ajustado y actualizado de acuerdo a los resultados y/o situaciones de importancia que se puedan generar en el desarrollo de las mismas.

ELABORÓ:	LIDIA MARICELA ORTIZ HERNANDEZ / ANGIE MARCELA MAYORGA PICO/STELLA ACEVEDO CAMACHO	APROBÓ	JOSE VICENTE SANABRIA MONSALVE
CARGO:	ASESORA DE CONTROL INTERNO/ COORDINACION GESTION CALIDAD/ ASESORA GARANTIA DE CALIDAD.	CARGO:	GERENTE
FIRMAS:	 <hr/>  <hr/>  <hr/>	FIRMA:	 <hr/>
FECHA:	30 de Enero de 2017		

5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS (SE CONTEMPLAN EN EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL).