

	Formato	Código	F_01_GC-4
	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS	Versión	4
		Fecha	2014-12-15

CICLO: \_\_\_\_\_ AÑO: 2019

**Objetivo del Programa:** Contribuir al cumplimiento de los objetivos del Hospital San Rafael de Itagui, através,de las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno para mejorar los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

**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 antes de control, seguimiento a planes de mejoramiento, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

**Criterios:** - Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno (Jefe Oficina, Dos (2) Contratistas)
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

PROCESO O SERVICIO	PROCESOS				C o A u d i t o r i a	A u d i t o r i a E q u i t o r i a	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN											
	E s t r a t e g i c o	M i s i o n a l	A p o y o	E v a l u a c i o n			E n e r o	F e b r e r o	M a r z o	A b r i l	M a y o	J u n i o	J u l i o	A g o s t o	S e p t i e m b r e	O c t u b r e	N o v i e m b r e	D i c i e m b r e
Auditoria a procesos																		
Gestión Talento Humano (Planeación TH Selección TH, Vinculación TH, Administración TH) Gestión Jurídica (Contratación) Gestión Suministros Sistemas de Información Consulta externa Urgencias Gestión financiera (Presupuesto, Facturación, Cartera, Glosas)	X	X	X		JAH	Contratista												
Auditorías Especiales																		
Adquisición material de osteosíntesis Gestión de tecnología Ayudas diagnósticas UCI (atención)		X	X		JAH	Contratista												
Informes de Ley																		
Evaluación gestión por dependencias (10%)	X	X	X	X	JAH	Contratista	21											
Informe Pormenorizado de Control Interno MIPG	X				JAH	Contratista			12			12					12	
Informe ejecutivo anual FURAG	X	X	X	X	JAH	Contratista												
Informe Control Interno Contable (CHIP)	X				JAH	Contratista		21										
Informe de software - DNDA	X				JAH	Contratista			8									
Informe Quejas, Sugerencias y Reclamos	X				JAH	Contratista	18					18						
Informe seguimiento Plan anticorrupción	X				JAH	Contratista	31			30		31					31	
Informe Asuteridad (Presupuesto Indicadores de equilibrio)	X				JAH	Contratista												
Asesoría y Acompañamiento																		
Comité Coordinador de Control Interno				X	JAH	Contratista												
Plan Fomento Cultura Autocontrol	X	X	X	X	JAH	Contratista												
Consultoría y Acompañamiento	X	X	X	X	JAH	Contratista												
Acompañamiento inventarios de farmacia, suministros y activos fijos	X				JAH	Contratista	Según programación del área											
Formulación Programa Auditoría 2020	X	X	X	X	JAH	Contratista												
Seguimiento																		
Seguimiento a Plan de mejoramiento Contraloría GA	X	X	X	X	JAH	Contratista												
Seguimiento a Plan de mejoramiento Supersalud					JAH	Contratista												
Seguimiento a planes de mejoramiento institucional	X	X	X	X	JAH	Contratista												
Seguimiento a mapas de Riesgo	X	X	X	X	JAH	Contratista												
Capacitación																		
Comité de Enlace Gobernación de Antioquia - CICIA				X	JAH	Contratista												
Congreso de Auditoría Interna - IIA				X	JAH													
Congreso Control Interno Nacional - CICI				X	JAH	Contratista												
Seminarios Gobierno, Riesgos y Control Interno				X	JAH	Contratista												

**A considerar: Servicios Farmaceuticos**