



E.S.E ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ

Nit 813.011.706-8

PROGRAMA DE AUDITORIA VIGENCIA 2020

Vigencia: 2020

Objetivo del Programa: Verificar el avance del PM suscrito en las auditorias practicadas en la vigencia 2020 a las distintas areas, cobijando a la entidad con un entorno de transparencia, orientados siempre a la búsqueda permanente de la calidad y el mejoramiento continuo.

Alcance del Programa: Es la limitación a los temas, actividades o tareas adelantadas en el marco de una auditoría. Su determinación depende del objetivo de la auditoría, y, de la naturaleza y características del proceso. Con base en el planteamiento de aspecto se fijará la satisfacción del objetivo esbozado
Abarca el examen y la evaluación de la adecuación y efectividad del sistema de control interno de la ESE y del eficaz cumplimiento de las responsabilidades asignadas por las mismas.

Criterios: Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda, en razón a que:

- * Permite revisar y evaluar la validez, suficiencia, calidad y aplicación de los controles contables, financieros y operativos de una empresa promoviendo un control efectivo a un coste rentable.
- * Ayuda a asegurarse de que las políticas, programas y procedimientos establecidos por la organización se cumple.
- * Trata de cerciorarse de que los activos están debidamente registrados y suficientemente protegidos de pérdidas de todo tipo.
- * Trata de asegurarse de que la información utilizada sea útil para dirección.
- * Trata de evaluar la calidad y eficacia de la ejecución de las responsabilidades asignadas.
- * Asesora sobre mejoras operativas dentro de la organización.
- * Ayuda a identificar ahorros potenciales, debidamente valorados, en cuanto al impacto que puedan producir en los resultados financieros.
- * Revisa y persigue la correcta y efectiva implantación de las recomendaciones y sugerencias de auditoría planteadas por la organización.

Recursos:

- Humanos:
- Financieros:
- Tecnológicos:

Indicador de Cumplimiento:

N° de Seguimientos realizados/ N° de seguimientos Programadas *100:

PROCESO, ACTIVIDAD/AREA CRITICA	AUDITORIA		PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	SEGUIMIENTO	ESPECIAL	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control													
Gestion Estrategica-Planeacion Institucional y MIPG			X																Gerente y Responsable de Control Interno
Talento Humano, manual de funciones,POA,			X																Responsable talento humano y Responsable de Control Interno
Gestion del Riesgo-Matriz de Riesgo			X																Gerente y Responsable de Control Interno
Auditoria al proceso de farmacia y sistemas de informacion y comunicaciones				X															Responsable de Farmacia, Gerencia y
				X															Coordinador Medico, SIAU, Laboratorio y Responsable de
Urgencias y Hospitalizacion				X															Coordinador Medico y Responsable de Control Interno
Proceso de archivo e historias clinicas				X															Responsable de archivo y Control Interno
Facturacion					X														Responsable de Facturación y Responsable de Control Interno
Presupuesto, Financiera y Contabilidad					X														Responsable de Presupuesto, Financiera y Contabilidad y Responsable de Control Interno
Contratacion					X														Responsable de Contratacion y Responsable de Control Interno
Almacen					X														Responsable de Almacenn y Responsable de Control Interno
Seguimientos a los planes de mejoramiento de las auditorias internas en este PAI			X																Gerente, responsable de area y Responsable de Control Interno
seguimiento a los reportes e informes de la entidad a entes de control externos, según cronograma de rendicion de informes y el responsable.			X		X														Gerente, responsable de area y Responsable de Control Interno
Reunión Con la Alta Gerencia para presentar informes de resultados de las Auditorias					X														Gerente, responsable de area y Responsable de Control Interno
INFORMES DE LEY VIGECIIA 2021 Se soportan con el POA			Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable
Informes de Austeridad del Gasto						X													Gerente.
Informes de Calidad						X													Responsable de Calidad

Informe Estado de cartera				X														Responsable de Facturacion, Contador de la ESE.
Informes de Seguimiento al Plan y Matriz Anticorrupcion				X														Gerente y Control Interno
Informes de Seguimiento Planes de Mejoramiento con la CDH.				X														Todo el Equipo lider de la Alta Gerencia
Informe Semestral de Control Interno				X														Responsable de Control Interno
Informe de Gestion 2020				X														Gerente
Informe Anual de Control Interno				X														Control Interno
Informe de FURAG 2020				X														Todo el Equipo lider de la Alta Gerencia
Informe Software Licenciado- Derechos de Autor				X														Ingeniero de Sistemas
Otras:																		

GERMAN ANDRES LOSADA LIEVANO
Gerente
ESE Ana Silvia Maldonado Jimenez

LORENA AYA DIAZ
Apoyo a Control Interno

