E.S.E. HOSPITAL CARISMA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
PIENSA EN GRANDE

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2017

DEPENDENCIA	PRODUCTO / TEMAS A AUDITAR	AUDITADO	AUDITOR (ES)	OBJETIVO	ALCANCE	AÑO: 2017 — ENE (1 2 3 4)	FEB (1 2 3 4)	MAR (1 2 3 4)	ABR (1 2 3 4)	MAY (1 2 3 4)	JUN (1 2 3 4)	JUL (1 2 3 4)	AGO (1 2 3 4)	SEP (1 2 3 4)	OCT (1 2 3 4)	NOV (1 2 3 4)	DIC (1 2 3 4)
Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Informe sobre el estado actual del MECI, vigencia 2016	Subdirector Administrativo y Financiero y Subdirector Científico	Oficina de Control Interno	Verificar el grado de avance del Modelo Estandar de Control Interno MECI, en la ESE Hospital Carisma	La Oficina de Control Interno realizará un diagnostico que permita conocer el estado actual del Modelo Estandar de Control Interno - MECI, vigencia 2016, utilizando los parametros definidos en herramienta de excel, la cual incluye los modulos, componentes y elementos del Modelo. Presentar informe a la Gerencia.	x x																
Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Informe de verificación publicación procesos contractuales portal SECOP	Subdirector Administrativo y Financiero	Oficina de Control Interno	Verificar la publicación de los procesos contractuales a través del portal SECOP	La Oficina de Control Interno realizará verificación de la publicación de los documentos de los procesos contractuales de la ESE a través de la plataforma SECOP.		x x			x x							
Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Verificación publicación Portal Gestión Transparente de la CGA	Subdirector Administrativo y Financiero	Oficina de Control Interno	Verificar la publicación de los procesos a través del portal Gestión Transparente de la CGA	La Oficina de Control Interno realizará seguimiento y verificación a la publicación de los documentos de los procesos contractuales de la ESE a través del portal Gestión Transparente de la CGA					x x							
Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Informe Ejecutivo anual del Sistema de Control Interno vigencia 2016	Subgerente Administrativo y Financiero y Subgerente Científico	Oficina de Control Interno	Verificar la sostenibilidad del Modelo Estandar de Control Interno MECI, en la ESE Hospital Carisma	La Oficina de control Interno realizará el Informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno vigencia 2016, según las directrices señaladas por el Departamento Administrativo de la Función Púublica DAFP y aplicativo suministrado por el DAFP. Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999, reglamentario de la Ley 87 de 1993 y Circular externa 100-22-2016.			x x											

DEPENDENCIA	PRODUCTO / TEMAS A AUDITAR	AUDITADO	AUDITOR (ES)	OBJETIVO	ALCANCE	AÑO: 2017																																															
						ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Informe Seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a diciembre 31 de 2016 y vigencia 2017.	Subdirector Administrativo y Financiero y Subdirector Científico	Oficina de Control Interno	Adoptar en La E.S.E Hospital Carisma el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, y realizar seguimiento a las estrategias establecidas, encaminadas a la Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano.	Desde la adopción del Plan, hasta la remisión del informe a la Gerencia y ente de control CGA.	x	x															x	x															x	x														
Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, Ley 1474 de 2011, Artículo 9. Cuatrimestral	Subdirector Administrativo y Financiero y Subdirector Científico	Oficina de Control Interno	Verificar la sostenibilidad del Modelo Estandar de Control Interno MECI, en la ESE Hospital Carisma, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011, artículo 9.	La Oficina de Control Interno realizará el Informe cuatrimestral de Control Interno vigencia 2016 - 2017, según las directrices señaladas por el Departamento Administrativo de la Función Púublica DAFP y de acuerdo con la Ley 1474 de 2011.										x	x															x	x															x	x					
Subdirección Administrativa y Financiera	Informe de Control Interno Contable vigencia 2016. Contaduría General de la Nación	Subdirector Administrativo y Financiero	Oficina de Control Interno	Evaluar el Sistema de Control Interno Contable vigencia 2016, con el fin de dar cumplimiento a directriz emitida por la Contaduría General de la Nación y validar el grado de efectividad de las recomendaciones realizadas para el mejoramiento de las deficiencias identificadas en el proceso contable.	La evaluación del Control Interno Contable a 31 de diciembre de 2016, consiste en verificar la efectividad de los controles establecidos en la entidad, el seguimiento y la verificación del Sistema de acuerdo a lo señalado en el procedimiento emitido por la Contaduría General de la Nación y los procesos y procedimientos de la ESE Hospital Carisma.							x	x																																								
Subdirección Administrativa y Financiera	Informe de verificación documental Historias Laborales	Subdirector Administrativo y Financiero	Oficina de Control Interno	Verificar el cumplimiento de normas y politicas sobre la documentación que debe reposar en las Historia Laborales.	Se realizará verificación y presentación de informe sobre la documentación que reposa en las Historias Laborales y los reportes en el portal SIGEP, de manera aleatoria.									x	x							x	x																														
Subdirección Administrativa y Financiera	Informe Evaluación sobre la legalidad de Software, vigencia 2016, Dirección Nacional de Derechos de autor.	Subdirector Administrativo y Financiero	Oficina de Control Interno	Verificar el cumplimiento de las normas del uso del software y los controles establecidos vigencia 2016.	Evaluación respecto a los derechos de autor y los derechos conexos en lo referente a la utilización de programas de ordenador (software) de acuerdo a la circular 17 de 2011, emitida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.											x	x																																				

DEPENDENCIA	PRODUCTO / TEMAS A AUDITAR	AUDITADO	AUDITOR (ES)	OBJETIVO	ALCANCE	AÑO: 2017																																													
						ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Subdirección Científica	Informe Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, Vigencia 2017.	Subdirector Científico	Oficina de Control Interno	Verificar las actividades de recibir, tramitar y resolver las peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones de los usuarios relacionados con el cumplimiento de la función misional de la ESE Hospital Carisma, realizadas por el proceso de atención al usuario, en pro de la humanización del servicio.	Verificar el procedimiento de atención al usuario, sistemas de información y recepción, tramite, seguimiento y cierre de PQRs, vigencia 2017																											x	x																x	x			
Sistema de Control Interno ESE Hospital Carisma	Informe Seguimiento y evaluación al Plan de acción Institucional y de Gestión por dependencias por trimestres, vigencia 2017	Responsables del cumplimiento del Plan de Acción	Oficina de Control Interno	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones previstas en el Plan de acción Institucional de la ESE Hospital Carisma, durante la vigencia 2017.	El seguimiento tiene como propósito revisar y verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de acción concertado para la ESE Hospital Carisma vigencia 2017.														x	x											x	x										x	x										
Subdirección Científica	Informe Auditoria "Aplicación de mecanismos de participación ciudadana"	Subdirector Científico	Oficina de Control Interno	Verificar el estado de los mecanismos de participación ciudadana adoptados por la ESE Hospital Carisma vigencia 2017.	Establecer la existencia de los mecanismos de participación ciudadana implementados por la ESE Hospital Carisma en la vigencia 2017.																																													x	x		
Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección Científica	Informe líneas fijas (servidor) y Celulares Institucionales	Subdirector Administrativo y Financiero y Subdirector Científico	Oficina de Control Interno	Verificar el uso y consumo de líneas celulares y líneas fijas de la institución.	Se realizará evaluación y seguimiento al uso y consumo de líneas celulares y líneas fijas de la institución. Resultado que será presentado en Comité de Gerencia.																x	x																															
Subdirección Administrativa y Financiera	Informe Seguimiento y evaluación al Plan de Capacitación, inducción y reinducción, incentivos, bienestar social, comisión de personal, vigencia 2017	Subdirector Administrativo y Financiero	Oficina de Control Interno	Verificar el cumplimiento y aplicación de la normativa vigente.	La Oficina de Control Interno realizará el Informe de seguimiento y evaluación al Plan de Capacitación, inducción y reinducción, incentivos, bienestar social, comisión de personal, de la ESE para la vigencia 2017																										x	x																					
Sistema de Control Interno ESE Hospital Carisma	Informe Seguimiento y evaluación a la página web, intranet y Gobierno en línea.	Asesora de Comunicaciones Subdirector Administrativo y Financiero	Oficina de Control Interno	Verificar el cumplimiento y aplicación de la normativa vigente.	Se realizará Informe de seguimiento y evaluación a la página web, intranet y Gobierno en línea de la ESE para la vigencia 2017																											x	x																				
Sistema de Control Interno ESE Hospital Carisma	Autoevaluación y seguimiento al MECI	Toda la Entidad	Oficina de Control Interno	Realizar autoevaluación y seguimiento al MECI	Se realizará autoevaluación y seguimiento al estado de avance del Modelo Estandar de Control Interno en la ESE																																			x	x												

DEPENDENCIA	PRODUCTO / TEMAS A AUDITAR	AUDITADO	AUDITOR (ES)	OBJETIVO	ALCANCE	AÑO: 2017																																															
						ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Subdirección Administrativa y Financiera	Auditoria especial sobre el manejo de recursos contrato interadministrativo N°4600070131 de 2017	Subdirector Administrativa y Financiera	Oficina de Control Interno	Verificar el manejo de los recursos públicos ejecutados a través del contrato N°4600070131 de 2017, proyecto madres preventoras	Se verificará el manejo de los recursos públicos ejecutados a través del contrato N°4600070131 de 2017, proyecto madres preventoras																																	x	x														
Subdirección Administrativa y Financiera	Auditoria especial cuadros de turnos personal de ASCOLSA	Subdirector Administrativa y Financiera	Oficina de Control Interno	Verificar el cuadros de turnos del personal de ASCOLSA	Se verificará el cuadros de turnos del personal de ASCOLSA																																					x	x										

Original Firmado

DIANA ALEXANDRA GÓMEZ GÓMEZ

Asesora de Control Interno