CONTROL INTERNO
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 2022

OBJETIVO GENERAL: Orientar la verificación de procesos o asuntos priorizados durante el año 2022, para establecer la conformidad en relación con aspectos de cumplimiento o legalidad, estratégico y de gestión y resultados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Aspecto de cumplimiento o legalidad: Establecer la adherencia de la entidad a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación que aplican a cada proceso.
Aspecto estratégico: Contribución del proceso a la implementación del MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION-MIPG.
Aspecto de gestión y resultados: Determinar el grado de economía, eficiencia y eficacia del proceso en el manejo de los recursos y la aplicación de controles para lograr el impacto esperado en los servicios de la entidad.

ALCANCE: El Programa de auditoría interna de la E.S.E Hospital CARISMA, comprende la evaluación sistemática de los procesos institucionales, incluyendo: las evaluaciones reguladas o establecidas por norma que aplica a la entidad, los procesos priorizados según análisis del riesgo, las auditorías para mejoramiento de la calidad y los asuntos que a juicio del Gerente o el Comité de Institucional de Coordinación de Control Interno deba realizarse en la vigencia.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
- Normatividad que reglamenta evaluaciones o auditorías a procesos o asuntos específicos.
- Prioridades de la dirección en función de los objetivos y metas institucionales.

PROCESO	ASUNTO A AUDITAR	RESPONSABLE	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
PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Jefe Control Interno																		1																1														
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION																																			1														
GESTIÓN DE INFORMACIÓN	DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE	Jefe Control Interno											1																																					
	INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION																																1																	
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Jefe Control Interno																																1															
APOYO LOGISTICO A LA ASISTENCIA	PLAN DE ACCION PPSS	Jefe Control Interno																			1																													
	PQRSDF 2do semestre de 2021										1																																							

	PQRSDF 1er semestre de 2022																													1																				
GESTION FINANCIERA	AUDITORIA A CONTRATACION 2022	Jefe Control Interno																																										1						
	INVENTARIOS - FARMACIA /ACTIVOS-FÍJOS (SELECTIVOS)																												1																					1
	ARQUEOS DE CAJA																													1												1								
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	SEMESTRAL DE CONTROL INTERNO	Jefe Control Interno																												1																				
	EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE	Jefe Control Interno							1																																									
	FURAG 2021	Jefe Control Interno										1																																						
	AUSTERIDAD DEL GASTO 4to trimestre 2021	Jefe Control Interno										1																																						
	AUSTERIDAD DEL GASTO 2022	Jefe Control Interno																1												1												1								
	PLANES DE MEJORAMIENTO internos - externos	Jefe Control Interno y Desarrollo Organizacional																				1																								1				
	PLAN DE ACCIÓN 2022	Jefe Control Interno y Desarrollo Organizacional																1												1												1								
PROCESO MISIONAL	PROCEDIMIENTOS	Jefe control interno																																1																
		SUBTOTAL MES	0				1				4				2				3				0				6				3				2				3				2				1			

TOTAL AUDITORIAS O EVALUACIONES PROGRAMADAS	27
AUDITORÍAS O EVALUACIONES EJECUTADAS	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	

WILLIAM ANDRES ECHAVARRIA BEDOYA
Gerente

Subdirector Científico

MARIBEL LOPEZ ZULUAGA
Subdirectora Administrativa y Financiera

SANDRA SAMARIS LARA AGUDELO
Asesora Desarrollo Organizacional

BEATRIZ EUGENIA GONZÁLEZ VÉLEZ
Asesora Jurídica

MARIA MERCEDES AGUDELO SÁNCHEZ
Jefe de Oficina Control Interno