CONTROL INTERNO
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 2023

OBJETIVO GENERAL: Orientar la verificación de procesos o asuntos priorizados durante el año 2023, para evaluar aspectos de cumplimiento o legalidad, estratégico, 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, 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 (incluye 3er informe de seguimiento vigencia 2022)	Jefe de Oficina Control Interno		1															1																	1														
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION																		1																	1														
	SARLAFT																													1																				
	SICOF																																					1													
GESTIÓN DE INFORMACIÓN	DERECHOS DE AUTOR SOFTWARE	Jefe de Oficina Control Interno										1																																						
APOYO LOGISTICO A LA ASISTENCIA	PLAN DE ACCION PPSS	Jefe de Oficina Control Interno																																																
	PQRSDF 2do semestre de 2022					1																																												
	PQRSDF 1er semestre de 2023																												1																					
	AUDITORIA A CONTRATACION 2023																																1																	

| | | |