

	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS		CODIGO	FR-GE-AI-01
			VERSION	SEGUNDA
			FECHA	abr-15
			HOJA	1 de 1

Entidad	HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ E.S.E.	Director General	ARMANDO DE JESUS ALMEIRA QUIROZ
----------------	---	-------------------------	---------------------------------

Representante de la Dirección	JAIBER ALBERTO NEGRETE VILLAFANE	Dirección de la Entidad	CALLE 16 AVENIDA LA POPA No 17 - 141
--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Objetivo de la Auditoria:	Revisar, analizar, evaluar los procesos de la institución y establecer las actividades necesarias para la realización de las auditorias internas con el fin de mantener un seguimiento permanente continuo a los procesos organizacionales definidos como prioritarios para la entidad, para determinar la conformidad en relación con el cumplimiento, la estrategia y gestión y resultados, que le son aplicables a la institución.
----------------------------------	---

Alcance de la Auditoria:	La auditoria está referido a los procesos: Gestión Estratégica y de la Calidad, Proceso Misionales, Proceso de Apoyo (Gestion Contratacion y Gestion Financiera y Administrativa) y Proceso de Compras para la presente vigencia. La Auditoría aplica para la revisión del cumplimiento, la estrategia y la gestión Se inicia con la planificación del Programa de Auditoría Interna de Gestión/Procesos/Proyectos/Cumplimiento y su presentación al Comité de Coordinación de control Interno y concluye con la evaluación del equipo auditor y el seguimiento de la ejecución del Plan de Mejoramiento.
---------------------------------	--

Criterios:	Normatividad vigente para cada proceso auditado (ISO, NTCGP, Manual de Contratacion y estatuto de contratacion, leyes, resoluciones internas y externas, Instructivos, Procedimientos Normograma Institucional, Mapa de riesgo, Manual de calidad, indicadores, Guías, formatos, planes de mejoramiento) y otros requisitos legales normativos y reglamentarios
-------------------	---

Riesgos de la Auditoria	Opinion de auditoria inadecuada
--------------------------------	---------------------------------

FECHA	PROCESO A AUDITAR	AUDITADO	AUDITOR
2/01/2018	Actividades de Asesorias y Acompañamiento, todos los Procesos	Lideres de Procesos	Isidro Gomez
14/03/2018	Gestion Contratacion	Dr. Armado Almeida- Yenith Gomez. Alfonso Rivero, Magreth Sanchez, Supervisores	Isidro Gomez
13/06/2018	Gestion Financiera	Dr. Armado Almeida, Magreth Sanchez, Olga Calderon, Ismael Tinoco, Jonh Pava	Isidro Gomez
22/08/2018	Gestion Humana	Dres. Armando Almeida, Magreth Sanchez, Felipe Olivella	Isidro Gomez

RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS AUDITORIAS	
FINANCIEROS	TECNOLOGICOS
	Computador, Telefono

Elaboró: Isidro Luis Gomez R.	Revisó: Isidro Luis Gomez R.	Aprobó: Comité Coordinador Control Interno
Cargo: Asesor Control Interno	Cargo: Asesor Control Interno	

Nota: El presente programa debe ser divulgado a todas las partes interesadas 2 días antes de la ejecución de la auditoria