

		<b>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2020</b>			<b>CODIGO</b>	<b>FR-GE-AI-01</b>
					<b>VERSION</b>	<b>SEGUNDA</b>
					<b>FECHA</b>	<b>abr-15</b>
					<b>HOJA</b>	<b>1 de 1</b>
<b>Entidad</b>	HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ	<b>Director General</b>	ARMANDO DE JESUS ALMEIRA QUIROZ			
<b>Representante de la Dirección</b>	JAIBER NEGRETE VILLAFANE	<b>Dirección de la Entidad</b>	CALLE 16 No 17 - 141 AVENIDA LA POPA			
<b>Nombre Auditor Líder</b>	ISIDRO LUIS GOMEZ R.	<b>Nombre Auditores de Apoyo</b>				
<b>Objetivo de la Auditoria:</b>	Revisar, analizar, evaluar los procesos de la institucion y establecer las actividades necesarias para la realizacion 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 relacion con el cumplimiento, la estrategia y gestion y resultados, que le son aplicables a la institucion.					
<b>Alcance de la Auditoria:</b>	La auditoria está referido a los procesos: Gestión Estratégica y de la Calidad, Proceso MISIONALES, Proceso de APOYO, Proceso de Gestión Humana, Proceso de Mantenimiento de la Infraestructura y Proceso de Compras. La Auditoría aplica para la revisión del cumplimiento, la estrategia y la gestion 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 el seguimiento de la ejecución del Plan de Mejoramiento.					
<b>Criterios:</b>	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, Manual de funciones, Guías, formatos, planes de mejoramiento) y otros requisitos legales normativos y reglamentarios					
<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>PROCESO / ACTIVIDAD</b>	<b>Puntos auditados</b>	<b>Auditado</b>	<b>Auditor</b>	
2/01/2020	7:30 a.m	Actividades de Asesorias y Acompañamiento, todos los Procesos	Todos los Procesos	Líderes de Procesos	Isidro Gomez	
18/05/2020	09 a.m.	<b>PRIMERO</b> <b>REUNIÓN DE APERTURA</b>				
20/05/2020	09 a.m.	Gestion Contratacion	Contratos Varios	Gerente, Subgerente Financiero, Asesor Juridico y CID, Tesorero, Miembros,Comité de Adquisiciones bienes y servicios, Supervisores	Isidro Gomez	
22/07/2020	09 a.m.	<b>REUNION DE CIERRE</b> <b>SEGUNDO</b> <b>REUNION DE APERTURA</b>				
5/08/2020	09 a.m.	Gestion Financiera	Tesoreria, Cartera, glosas	Gerente, Subgerente Financiero, Asesor Juridico y CID, Tesorero, Cartera, Auditoria de cuentas,	Isidro Gomez	
8/10/2020	09 a.m.	<b>REUNION DE CIERRE</b>				
<b>RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS AUDITORIAS</b>						
<b>FINANCIEROS</b>			<b>TECNOLOGICOS</b>			
			<b>COMPUTADOR</b>			
Elaboró: Isidro Luis Gomez R.		Revisó: Isidro Luis Gomez R.		Aprobó: Comité Coordinador Control Interno		
Cargo: Asesor Control Interno		Cargo: Asesor Control Interno		Acta numero 001 de 2020		

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

**(ORIGINAL FIRMADO)**  
**ISIDRO LUIS GOMEZ REDONDO**  
Asesor Control Interno.