SALUD NORTE Red de Salud del Norte E.S.E.	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019	Código: CI.F.02 Versión: 00 TRD:

Objetivo del Programa: Objetivo del Programa: Adelantar actividades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la entidad, mediante la evaluación de los procesos y procedimientos, así como la administración de los recursos y la información, y su conformidad con las disposiciones legales vigentes y los componentes establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno "MECI".

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Finacieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

ROL	COMO TIPO DE AUDITORÍA	ACTIVIDAD	CUANTO	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
				S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO A GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA	Seguimiento Indicadores de Gestión	Semestral			S																						S																							
		Evaluación de la Gestión Gerencial	Anual														E																																		
		Seguimiento al cumplimiento de planes, programas y proyectos.	Semestral										S															S																							
		Seguimiento al proceso de Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas LEY 1474 DE 2011 ART. 78 CIRCULAR EXTERNA No. 047 CIRCULAR ÚNICA (30 DE NOVIEMBRE DE 2007)	Anual															S				S				S																									
		Seguimiento al cumplimiento de la Resolucion Nro. 1.15.005.2015 por la cual se Reglamenta la constitucion y el funcionamiento de las cajas menores.	Anual													S												S														S									
	AUDITORÍA PROCESOS	1. Atención al usuario y participación social	Anual																																															
		2. Gestión Juridica	Anual																																															
		3. Urgencias	Anual																																															
		4. Gestión de insumos y suministros	Anual																																															
		5. Cirugía	Anual																																															
		6. Gestión de recurso físico	Anual																																															
		7. Gestión humana	Anual																																															
		8. Ambulatorio / Consulta externa	Anual																																															
		9. Gestión de información	Anual																																															
		10. Gestión Administrativa y Financiera - Tesorería	Anual																																															
	EVALUACION A LOS MAPAS DE RIESGOS DE PROCESOS	Brindar apoyo y realizar la evaluación y seguimiento de los mapas de riesgos establecidos por la entidad	Primer semestre del año			E																		E																											
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Verificar el cumplimiento a lo establecido en el articulo 73 de la Ley 1474 de 2011																																																	
	SEGUIMIENTO "MECI"	Seguimiento y acompañamiento al funcionamiento "MECI"	Permanente										S															S																S							
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA		Asistencia y elaboración del acta del comité de gerencia vigencia 2016	Mensual		E				E				E				E				E				E				E				E				E				E				E				E		
		Seguimiento a la presentación informes de Gestión	Anual													E						E																										E			
		Reunión Comité Coordinador de Control Interno	Semestral			I																			I																							I			
		Asistencia a mesas de trabajo con entes de control	Cuando se requiera																						I	I	I	I	I	I	I																				
RELACION CON ENTES EXTERNOS	ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	Anual							E																																								
		Informe Pormenorizado de Control Interno.	Cuatrimestral							E																																								
		Informe Austeridad en el Gasto	Trimestral			3				3			3				3																																		
		Informe Control Interno Contable.	Anual	I																																														
		Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".																																																	
		Informe avance al plan de mejoramiento	Semestral			E																							E																						
		Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.	Semestral										E															E																E							
		Informe de evaluación Institucional por dependencias	Anual																																															
		Informe Derechos de Autor Software	Anual																																															
		Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Cuatrimestral																																															
		Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.	Anual																																															
		Seguimiento a la Racionalización de Trámites.	Cuatrimestral																																															
		Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	Permanente																																															
		Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión	Permanente																																															

Elaboró: Mirian Aguilar Usuriaga
Jefe Oficina de Control Interno

Aprobó: Dra. María Piedad Echeverri Calderón
Gerente