

		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2021			CODIGO	FR-GE-AI-01
					VERSION	SEGUNDA
					FECHA	abr-15
					HOJA	1 de 1
Entidad	HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ	Director General	JAKELINE HENRIQUEZ HERNANDEZ			
Representante de la Dirección	OLGA ESTEHER HERNANDEZ ALMANZA	Dirección de la Entidad	CALLE 16 No 17 - 141 AVENIDA LA POPA			
Nombre Auditor Líder	ISIDRO LUIS GOMEZ R.	Nombre Auditores de Apoyo				
Objetivo de la Auditoria:	Verificar y evaluar los procesos de la institucion, asi como sus riesgos, satisfagan objetivos y necesidades de la ESE de forma eficaz, eficiente y segura 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.					
Alcance de la Auditoria:	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 Auditoria aplica para la revisión del cumplimiento, la estrategia y la gestion Se inicia con la planificación del Programa de Auditoria 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.					
Criterios:	Normatividad vigente para cada proceso auditado (ISO, NTCGP, Manual de Contratación y estatuto de contratación, 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 vigentes					
FECHA	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD	Puntos auditados	Auditado	Auditor	
4/01/2021	7:30 a.m	Actividades de Asesorias y Acompañamiento, todos los Procesos	Todos los Procesos	Lideres de Procesos	Isidro Gomez	
PRIMERO						
8/04/2021	09 a.m.	REUNION DE APERTURA				
14/04/2021	09 a.m.	Gestion Contratacion	Contratos Varios	Gerente, Subgerente Financiero, Asesor Juridico y CID, Tesorero, Miembros, Comité de Adquisiciones bienes y servicios, Supervisores, Almacen	Isidro Gomez	
29/07/2021	09 a.m.	REUNION DE CIERRE				
SEGUNDO						
15/04/2021	09 a.m.	REUNION DE APERTURA				
22/04/2021	09 a.m.	Gestion Financiera	Tesoreria	Gerente, Subgerente Financiero, Tesorero	Isidro Gomez	
28/05/2021	09 a.m.	REUNION DE CIERRE				
TERCERO						
21/04/2021	09 a.m.	REUNION DE APERTURA				
26/04/2021	09 a.m.	Gestion Farmacia	Farmacia	Gerente, Sybgerente Financiera, Lider de Farmacia, Contabilidad	Isidro Gomez	
4/06/2021	09 a.m.	REUNION DE CIERRE				
RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS AUDITORIAS						
FINANCIEROS			TECNOLOGICOS			
\$ 0			COMPUTADOR			
Elaboró: Isidro Luis Gomez R.		Revisó: Isidro Luis Gomez R.		Aprobó: Comité Institucional Coordinador Control Interno		
Cargo: Asesor Control Interno		Cargo: Asesor Control Interno		Acta numero 001 de 2021		

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

ISIDRO LUIS GOMEZ REDONDO
Asesor Control Interno.