



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2019

CODIGO	FR-GE-AI-01
VERSION	SEGUNDA
FECHA	abr-15
HOJA	1 de 1

Entidad	HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ	Director General	ARMANDO DE JESUS ALMEIRA QUIROZ		
Representante de la Dirección	JAIBER NEGRETE VILLAFANE	Dirección de la Entidad	CALLE 16 No 17 - 141 AVENIDA LA POPA		
Nombre Auditor Líder	ISIDRO LUIS GOMEZ R.	Nombre Auditores de Apoyo	ARGIRO LUJAN		
Objetivo de la Auditoria:	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.				
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 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.				
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				
FECHA	HORA	PROCESO / ACTIVIDAD	Puntos auditados	Auditado	Auditor
2/01/2019	7:30 a.m	Actividades de Asesorias y Acompañamiento, todos los Procesos	Todos los Procesos	Lideres de Procesos	Isidro Gomez
PRIMERO					
17/05/2019	09 a.m.	REUNIÓN DE APERTURA			
20/05/2019	09 a.m.	Gestion Contratacion	Contratos Varios	Dr. Armado Almeida- Yenith Gomez. Alfonso Rivero, Magreth Sanchez, Comité de Adquisiciones bienes y servicios, Supervisores	Isidro Gomez
18/07/2019	09 a.m.	REUNION DE CIERRE			
SEGUNDO					
1/08/2019	09 a.m.	REUNION DE APERTURA			
8/08/2019	09 a.m.	Gestion Financiera	Contabilidad, Presupuesto, Tesoreria, Caja Menor, Almacen, Farmacia	Dr. Armado Almeida, Magreth Sanchez, Olga Calderon, Jaizu Cabana John Pava, Martha Aragon, Franklin Meza	Isidro Gomez
17/10/2019	09 a.m.	REUNION DE CIERRE			
RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS AUDITORIAS					
FINANCIEROS			TECNOLOGICOS		
			COMPUTADOR		
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	

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.