

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ <i>¡Creciendo para todos con calidad!</i></p>	<b>PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS</b>		<b>CODIGO</b>	FR-GE-AI-01
			<b>VERSION</b>	SEGUNDA
			<b>FECHA</b>	abr-15
			<b>HOJA</b>	1 de 1

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

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

<b>Objetivo de la Auditoria:</b>	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.
----------------------------------	---

<b>Alcance de la Auditoria:</b>	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.
---------------------------------	--

<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, Guías, formatos, planes de mejoramiento) y otros requisitos legales normativos y reglamentarios
-------------------	---

<b>Riesgos de la Auditoria</b>	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

<b>Elaboró: Isidro Luis Gomez R.</b>	<b>Revisó: Isidro Luis Gomez R.</b>	<b>Aprobó: Comité Coordinador Control Interno</b>
<b>Cargo: Asesor Control Interno</b>	<b>Cargo: Asesor Control Interno</b>	

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