

	<b>PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021</b>												Código:							
													Versión 01							
													Fecha: Marzo 06 de 2018							
<b>Objetivo del Programa:</b> Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales mediante la evaluación independiente del Sistema de Control interno, dentro de la normatividad legal vigente y las políticas institucionales																				
<b>Alcance del Programa:</b> inicia con la aprobación por parte del CCCI y finaliza con la entrega de informe de auditoría y el informe de cierre al plan de mejoramiento suscrito por el proceso auditado.																				
<b>Criterios:</b> - normatividad aplicable al sector salud.																				
<b>Recursos:</b> - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno - Financieros: Sin Definir. - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.																				
<b>TITULO DE LA AUDITORIA</b>	<b>PROCESOS</b>												<b>Responsable: Lider de proceso auditado</b>							
	Estrategico	Mision al	Apoyo	Evaluación y	Coordinación	Calidad	Seguimiento	Auditoria	enero	Febrero	Marzo	Abril		Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Informes de Ley</b>																				
Informe Semestral al Estado del Sistema de Control Interno.									X						X					Jefe Oficina de Control Interno
Informe Austeridad en el Gasto									X		X		X				X			Jefe Oficina de Control Interno
Evaluación del Sistema de Control Interno - FURAG									X											Jefe Oficina de Control Interno
Informe Control Interno Contable.									X											Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento al plan de mejoramiento Entes de Control									X	X			X							Jefe Oficina de Control Interno
Informe de Atención al Usuario									X				X							Jefe Oficina de Control Interno
Informe de seguimiento y evaluación Institucional por dependencias									X											Jefe Oficina de Control Interno
Informe Derechos de Autor Software										X										Jefe Oficina de Control Interno
Informe Seguimiento Anual Ejecución Presupuestal.														X						Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento a la estrategia del PAAC y al Mapa de Riesgos Institucional									X			X				X				Jefe Oficina de Control Interno
<b>Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)</b>																				
Coordinación del Sistema de Control Interno									X				X						X	Jefe Oficina de Control Interno
Comité Directivo									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno
Comité de Gerentes									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno
Informe anual sobre el Comité de Conciliación y Defensa Judicial														X						Jefe Oficina de Control Interno
<b>Seguimientos</b>																				
Radicación de la facturación												X	X	X	X					Jefe Oficina de Facturación, Cartera y Recaudo
Seguimiento y cierre a los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas de gestión	De acuerdo con la fecha de entrega del Informe																		Lideres procesos auditados	
<b>Fomento del control</b>																				
Charlas en Inducción y Reinducción									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jefe Oficina de Control Interno
<b>Auditorías a Procesos</b>																				
Atención de Banco de Sangre y Terapia Transfusional		X									X									Jefe Banco de Sangre y Terapia Transfusional
Gestión financiera: Tesorería			X							X	X									Jefe Tesorería
Direccionamiento Estratégico - Epidemiología	X											X								Subgerente Servicios de Salud
Gestión de la Información: ITA			X									X								Subgerente Administrativo
Auditoría Integral COVID: Recursos, Contratación y Reporte										X	X	X								Subgerente Servicios de Salud
Gestión Jurídica: Contratación	X									X	X	X								Jefe Oficina Asesora Jurídica
<b>ERVIN U. RIZO TIGREROS</b> <b>RESPONSABLE DE AUDITORIA</b>																				