SALUD NORTE Red de Salud del Norte E.S.E.	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2015	Código: CI.F.02 Versión: 00 TRD:

ROL	COMO TIPO DE Auditoría	ACTIVIDAD	CUANTO	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Auditoría Y SEGUIMIENTO A GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA	Seguimiento Indicadores de Gestión	Semestral																									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	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											
	AUDITORIA PROCESOS MISIONALES	Auditoría al proceso de Odontología	Anual																																															
		Auditoría al proceso de Urgencias	Anual																																															
	Auditoría PROCESOS DE APOYO	Auditoría proceso Recursos Físicos	Anual																																															
		Auditoría proceso de gestión de la información	Anual																																															
		Auditoría proceso de facturación	Anual																																															
		Auditoría proceso de tesorería	Anual																																															
		Auditoría proceso de contratación	Anual																																															
		Auditoría proceso Atencion al Usuario	Anual																																															
		Auditoría proceso talento humano (Capacitación, Bienestar y salud ocupacional)	Anual																																															
		Direccionamiento estrategico	Anual																																															
		Auditoría proceso de gestión de insumos	Anual																																															
	EVALUACION A LOS MAPAS DE RIESGOS DE PROCESOS	Evaluación a los mapas de riesgos de procesos	Primer semestre del año				E																	E																										
		Seguimiento a riesgos de Corrupción	Anual																																						S									
	SEGUIMIENTO ACTUALIZACION DEL "MECI"	Seguimiento y acompañamiento a la implementación de la actualización del "MECI"	Permanente										S															S															S							
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA		Asistencia y elaboración del acta del comité de gerencia vigencia 2015	Mensual		I			I				I				I				I				I				I				I				I				I				I				I			
		Seguimiento a la presentación informes de Gestión	Anual													S						S																										S			
		Reunión Comité Coordinador de Control Interno	Semestral				I																		I																								I		
		Asistencia a mesas de trabajo con entes de control	Cuando se requiera																																															
RELACION CON ENTES EXTERNOS	ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES	Aplicación de encuesta de autoevaluación del MECI y elaboración informe ejecutivo anual vigencia 2014 control interno -DAFP.	Anual								E																																							
		Elaboración informe ejecutivo anual control interno contable 2014	Anual								E																																							
		Elaboración matriz de rendición de informes a entes de control (vigencia 2015) y entrega a Líderes de proceso responsables de esta actividad.	Anual											I																																				
		Seguimiento a la rendición de informes a entes de control.	Permanente				S				S				S				S																															
		Cierre fiscal - vigencia 2014	Anual	I																																														
		Apoyo visitas fiscales de la Contraloría y demás órganos de control.	Cuando se requiera																																															
		Informe de avances a Planes de mejoramiento suscritos con Contraloría.(15 días hábiles siguientes al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año.)	Semestral			E																							E																						
		Rendición informe sobre el sistema de información y atención al usuario. Publicar en pag. Web de la E.S.E.	Anual								S																																							
		Rendición del informe pormenorizado del sistema de control interno.	Cuatrimestral										E																E														E							

Elaboró: Mirian Aguilar Usuriaga
Jefe Oficina de Control Interno

Aprobó: Dra. María Piedad Echeverri Calderón
Gerente