SALUD NORTE Red de Salud del Norte E.S.E.	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2016	Código: CI.F.02 Versión: 00 TRD:

Objetivo del Programa: Objetivo del Programa: Adelantar actividades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la entidad, mediante la evaluación de los procesos y procedimientos, así como la administración de los recursos y la información, y su conformidad con las disposiciones legales vigentes y los componentes establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno "MECI".

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Finacieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

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																					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 LEY 1474 DE 2011 ART. 78 CIRCULAR EXTERNA No. 047 CIRCULAR ÚNICA (30 DE NOVIEMBRE DE 2007)	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 Urgencias	Anual																																															
		Auditoría proceso Atencion al Usuario	Anual																																															
		Auditoría al proceso de Promoción y prevención	Anual																																															
	AUDITORÍA PROCESOS DE APOYO	Auditoría proceso Recursos Físicos - Activos Fijos	Anual																																															
		Auditoría proceso de facturación	Anual																																															
		Auditoría proceso de tesorería	Anual																																															
		Auditoría proceso de Gestion Juridica (contratación)	Anual																																															
		Auditoría proceso de gestión de la información	Anual																																															
		Direccionamiento estrategico	Anual																																															
		Auditoría proceso de gestión de insumos	Anual																																															
	EVALUACION A LOS MAPAS DE RIESGOS DE PROCESOS	Brindar apoyo y realizar la evaluación y seguimiento de los mapas de riesgos establecidos por la entidad	Primer semestre del año				E																	E																										
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Verificar el cumplimiento a lo establecido en el articulo 73 de la Ley 1474 de 2011																																																
	SEGUIMIENTO "MECI"	Seguimiento y acompañamiento al funcionamiento "MECI"	Permanente									S																S																S							
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA		Asistencia y elaboración del acta del comité de gerencia vigencia 2016	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 2015 control interno -DAFP.	Anual								E																																								
		Elaboración informe ejecutivo anual control interno contable 2015	Anual								E																																								
		Elaboración matriz de rendición de informes a entes de control (vigencia 2016) 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 2015	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