SALUD NORTE Red de Salud del Norte E.S.E.	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2017	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	E						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	Auditoria Promoción y prevención - Citología	Anual		E										
		Auditoria Promoción y prevención	Anual			E									
		Auditoria Urgencias	Anual										E		
		Auditoria Apoyo dianóstico y terapeutico - Laboratorio	Anual											E	
	AUDITORÍA PROCESOS DE APOYO	Auditoria Gestión de información	Anual						E						
		Auditoria Gestión administrativa y financiera - Tesorería	Anual					E							
		Auditoria Gestión administrativa y financiera - Cartera	Anual									E			
		Auditoria Gestión jurídica	Anual				E								
		Auditoria Gestión de recurso físico	Anual							E					
		Auditoria Gestión humana - Nómina	Anual								E				
	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											I		
	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						E	E					
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