EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ROSA DE TENJO	CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2017

OBJETIVO DEL CRONOGRAMA: Informar el cronograma de auditorias internas a realizar durante la vigencia 2017, hacer seguimiento a los ciclos de mejoramiento continuo, hacer seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externo y evaluar el Estado del Sistema de Control interno y de Gestion ,en el Hospital Santa Rosa de Tenjo

ALCANCE DEL PROGRAMA : Ejecución de auditorias internas, seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos, realización del Comite de control Interno

CRITERIOS:
·Manual de procesos y procedimientos interno y formatos e instrumentos establecidos desde el proceso de Calidad Institucional
· Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos, Normograma institucional

RIESGOS DE LA AUDITORIA:
1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en el Hospital de Tenjo
2. Falta de colaboración y apoyo por parte de los lideres de los procesos a auditar
3. Falta de profesionales de apoyo idoneo y competente para ejecutar éste programa de auditorias

RECURSOS:
·Humanos: Asesor externo de Control interno, Coordinadora de Calidad, Profesional de apoyo Control Interno asistencial
·Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la entidad

PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO	FUNDAMENTO DE LA AUDITORIA	CLASIFICACION				COORDINADOR DE LA AUDITORIA / ACCION	EQUIPO AUDITOR / RESPONSABLE	Método de Auditoria	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
		ASISTENCIAL	ADMINISTRATIVO	PROCEDIMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO																
ASISTENCIAL																					
Carro de paro	Evidenciar el cumplimiento de los protocolos clínicos y medicos, a los procesos y procesos del servicio , implementación de las guías medicas y a la normatividad vigente para el servicio. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos.					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno / Profesional de apoyo con pertinencia medica	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente cientifica / Jefe servicio de urgencias
Farmacia	Evidenciar el cumplimiento de los protocolos clínicos y medicos, a los procesos y procesos del servicio , implementación de las guías medicas y a la normatividad vigente para el servicio. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos.					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente cientifica /Regente de Farmacia
Hospitalización	Evidenciar el cumplimiento de los protocolos clínicos y medicos, a los procesos y procesos del servicio , implementación de las guías medicas y a la normatividad vigente para el servicio. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos.					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno / Profesional de apoyo con pertinencia medica	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente cientifica /Responsable Hospitalizacion
Laboratorio	Evidenciar el cumplimiento de los protocolos clínicos y medicos, a los procesos y procesos del servicio , implementación de las guías medicas y a la normatividad vigente para el servicio. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos.					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno / Profesional de apoyo con pertinencia medica	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente cientifica /Responsable Laboratorio
Sala de Partos	Evidenciar el cumplimiento de los protocolos clínicos y medicos, a los procesos y procesos del servicio , implementación de las guías medicas y a la normatividad vigente para el servicio. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos.					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno / Profesional de apoyo con pertinencia medica	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente cientifica /Responsable Sala de partos
Servicio de Urgencias	Evidenciar el cumplimiento de los protocolos clínicos y medicos, a los procesos y procesos del servicio , implementación de las guías medicas y a la normatividad vigente para el servicio. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos.					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno / Profesional de apoyo con pertinencia medica	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente cientifica / Jefe servicio de urgencias
Plan de Intervenciones Colectivas - PIC	Evidenciar el cumplimiento de los protocolos clínicos y medicos, a los procesos y procesos del servicio , implementación de las guías medicas y a la normatividad vigente para el servicio. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos.					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente cientifica / Responsable PIC
SIAU	Evidenciar el cumplimiento de los protocolos clínicos y medicos, a los procesos y procesos del servicio , implementación de las guías medicas y a la normatividad vigente para el servicio. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos.					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente cientifica /Responsable SIAU
ADMINISTRATIVO																					
Almacen e Inventarios	Evidenciar el cumplimiento de los procesos y procedimientos , evidenciar el cumplimiento a los requisitos y requerimientos de Ley , evidenciar la presentación de informes o reportes bajo su responsabilidad , hacer seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente Administrativo / Responsable almacén e Inventarios
Calidad	Evidenciar el cumplimiento de los procesos y procedimientos , evidenciar el cumplimiento a los requisitos y requerimientos de Ley , evidenciar la presentación de informes o reportes bajo su responsabilidad , hacer seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente Administrativo / Asesor Calidad
Cartera	Evidenciar el cumplimiento de los procesos y procedimientos , evidenciar el cumplimiento a los requisitos y requerimientos de Ley , evidenciar la presentación de informes o reportes bajo su responsabilidad , hacer seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente Administrativo / Responsable Cartera
Contabilidad	Evidenciar el cumplimiento de los procesos y procedimientos , evidenciar el cumplimiento a los requisitos y requerimientos de Ley , evidenciar la presentación de informes o reportes bajo su responsabilidad , hacer seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente Administrativo / Responsable Contabilidad
Contratación	Evidenciar el cumplimiento de los procesos y procedimientos , evidenciar el cumplimiento a los requisitos y requerimientos de Ley , evidenciar la presentación de informes o reportes bajo su responsabilidad , hacer seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente Administrativo / Responsable contratación
Facturación	Evidenciar el cumplimiento de los procesos y procedimientos , evidenciar el cumplimiento a los requisitos y requerimientos de Ley , evidenciar la presentación de informes o reportes bajo su responsabilidad , hacer seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente Administrativo / Responsable facturación
Gestión Documental	Evidenciar el cumplimiento de los procesos y procedimientos , evidenciar el cumplimiento a los requisitos y requerimientos de Ley , evidenciar la presentación de informes o reportes bajo su responsabilidad , hacer seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente Administrativo / Responsable Gestión Documental
Juridica	Evidenciar el cumplimiento de los procesos y procedimientos , evidenciar el cumplimiento a los requisitos y requerimientos de Ley , evidenciar la presentación de informes o reportes bajo su responsabilidad , hacer seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente Administrativo / Responsable Jurídica
Mantenimiento	Evidenciar el cumplimiento de los procesos y procedimientos , evidenciar el cumplimiento a los requisitos y requerimientos de Ley , evidenciar la presentación de informes o reportes bajo su responsabilidad , hacer seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente Administrativo / Responsable Mantenimiento
Presupuesto	Evidenciar el cumplimiento de los procesos y procedimientos , evidenciar el cumplimiento a los requisitos y requerimientos de Ley , evidenciar la presentación de informes o reportes bajo su responsabilidad , hacer seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente Administrativo / Responsable Presupuesto
Salud Ocupacional	Evidenciar el cumplimiento de los procesos y procedimientos , evidenciar el cumplimiento a los requisitos y requerimientos de Ley , evidenciar la presentación de informes o reportes bajo su responsabilidad , hacer seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente Administrativo / Responsable Salud Ocupacional
Sistemas	Evidenciar el cumplimiento de los procesos y procedimientos , evidenciar el cumplimiento a los requisitos y requerimientos de Ley , evidenciar la presentación de informes o reportes bajo su responsabilidad , hacer seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente Administrativo / Responsable Sistemas
Talento Humano	Evidenciar el cumplimiento de los procesos y procedimientos , evidenciar el cumplimiento a los requisitos y requerimientos de Ley , evidenciar la presentación de informes o reportes bajo su responsabilidad , hacer seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente Administrativo / Responsable Talento Humano
Caja Menor	Evidenciar el cumplimiento de los procesos y procedimientos , evidenciar el cumplimiento a los requisitos y requerimientos de Ley , evidenciar la presentación de informes o reportes bajo su responsabilidad , hacer seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente Administrativo / Responsable Caja Menor
Tesoreria	Evidenciar el cumplimiento de los procesos y procedimientos , evidenciar el cumplimiento a los requisitos y requerimientos de Ley , evidenciar la presentación de informes o reportes bajo su responsabilidad , hacer seguimiento de los planes de mejoramiento internos y externos					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Subgerente Administrativo / Responsable Tesoreria
REALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA																					
Comité de Control Interno	N/A					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Asesor Externo de Control Interno / Miembros del comité de Control Interno
Mesa de trabajo de seguimiento, verificación analisis y cierre de PAMEC	N/A					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Asesor Externo de Control Interno / Asesor Calidad
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS																					
Seguimiento y cierre plan de Mejoramiento Contraloría de Cundinamarca	N/A					Asesor Externo de Control Interno	Asesor Externo de Control Interno	Verificación, observación , analisis documental entrevista, encuesta , revisión y analisis a los sistemas de información, visita física a los espacios donde se desarrolla el proceso													Gerente / Subgerente Cientifica / Subgerente Administrativo y Financiero /Asesor Externo de Control Interno / Asesor Calidad / Subgerente

ORIGINAL FIRMADO

BERNARDO RAMIREZ ROJAS

ASESOR EXTERNO CONTROL INTERNO