

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Alcance del Programa: Las actividades del resorte de la oficina de Control Interno emprendidas en la ESE Hospital San Félix de la Dorada como la 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 procedimientos o normas aplicables según corresponda

Recursos:
- Humanos: Asesor de la Oficina de Control Interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Empresa.

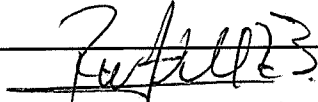
TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Auditorías a Procesos																		
Estratégicos - Planeación					Asesor de Control Interno													Asesor de Planeación
Misionales - Traslado Asistencial					Asesor de Control Interno													Líder de Referencia
Apoyo - Contabilidad					Asesor de Control Interno													Contadora
Apoyo - Facturación					Asesor de Control Interno													Líder Oficina de Facturación
Evaluación- Programa de Auditoría al Mejoramiento de la Calidad - PAMEC					Asesor de Control Interno													Líder de Calidad
Auditorías Especiales																		
Área de Transporte - Gasolina					Asesor de Control Interno													Almacenista
Arqueos Caja Menor					Asesor de Control Interno													Responsable de caja menor
Arqueos Área de Cajas					Asesor de Control Interno													Cajeros
Inventarios Farmacia					Asesor de Control Interno													Químico Farmaceuta
Inventarios Farmacia (Medicamentos de Control)					Asesor de Control Interno													Químico Farmaceuta
Inventarios Almacén					Asesor de Control Interno													Almacenista
Inventarios Aleatorios Farmacia					Asesor de Control Interno													Químico Farmaceuta
Inventarios Aleatorios Almacén					Asesor de Control Interno													Almacenista
Sistema de Gestión Documental					Asesor de Control Interno													Profesional Especializado del Área Administrativa
Área Mantenimiento Biomédica					Asesor de Control Interno													Ingeniero Biomédico
Sistemas de Información					Asesor de Control Interno													Ingeniero de Sistemas

RA

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Gestión Ambiental					Asesor de Control Interno													Líder Ambiental
Informes de Ley																		
FURAG					Asesor de Control Interno													
Informe Semestral de Control Interno.					Asesor de Control Interno													
Informe Austeridad en el Gasto					Asesor de Control Interno													
Informe Control Interno Contable.					Asesor de Control Interno													
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de Caldas. Publicados en el SIA "Sistema Integral de Auditoría".					Asesor de Control Interno													
Informe avance al plan de mejoramiento Contraloría					Asesor de Control Interno													
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.					Asesor de Control Interno													
Informe Derechos de Autor Software					Asesor de Control Interno													
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.					Asesor de Control Interno													
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.					Asesor de Control Interno													
Evaluación Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2020					Asesor de Control Interno													
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP I					Asesor de Control Interno													
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"					Asesor de Control Interno													
Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)																		
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					Asesor de Control Interno													
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO																		
MECI																		
CONCILIACIONES																		
DÍA DE COMITÉS INSTITUCIONALES																		
Jornadas de capacitación																		
Capacitación institucional - "CONTROL INTERNO Y AUTOCONTROL", (Inducción y Re inducción)					Asesor de Control Interno													
Capacitación "RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS "					Asesor Control Interno / Asesor Jurídico													
Capacitación "RIESGOS INSTITUCIONALES"					Asesor de Control Interno / Asesor de Planeación													
Capacitación "CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO"					Asesor de Control Interno / Asesor de Planeación													
Visitas Puestos de Salud																		
Puesto de Salud Buena Vista					Asesor de Control Interno													Personal Encargado del Puesto de Salud
Puesto de Salud Guarinocito					Asesor de Control Interno													Personal Encargado del Puesto de Salud

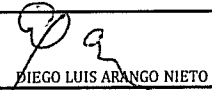
RA

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control														
Puesto de Salud Las Ferias					Asesor de Control Interno													Personal Encargado del Puesto de Salud
Puesto de Salud Las Margaritas					Asesor de Control Interno													Personal Encargado del Puesto de Salud
Puesto de Salud Los Andes					Asesor de Control Interno													Personal Encargado del Puesto de Salud



RAÚL ALONSO ARISTIZABAL RAMÍREZ

ASESOR EN CONTROL INTERNO



Diego Luis Arango Nieto

GERENTE