

**Objetivo del Programa:** Construir una guía metodología para la elaboración del Programa y Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno, siguiendo los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, que permita generar un Plan de trabajo integral para su realización en todos los ámbitos de aplicación, con lo cual se contribuya al análisis, evaluación, seguimiento y mejora continua de la ESE Hospital San Félix de la Dorada. - 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 cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Empresa.

TÍTULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Coordinador de la Auditoría	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
<b>Auditorías a Procesos</b>																						
Apoyo - contabilidad									Asesor de Control Interno													Líder del proceso
Apoyo - Contratación									Asesor de Control Interno													Líder de Contratación
Planeación									Asesor de Control Interno													Líder de Planeación
Talento Humano									Asesor de Control Interno													Profesional Especializado del Área Administrativa
Paramec									Asesor de Control Interno													Dra Luz Angela Manquillo Erazo
Apoyo Glosas									Asesor de Control Interno													Dra Olga Patricia Rosero
<b>Auditorías Especiales</b>																						





PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2.023

Código:

Versión: 2

Fecha: 15 enero 2.018

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
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

  
 GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO

ASESORA EN CONTROL INTERNO

  
 DIEGO LUIS ARANGO NIETO

Gerente