



E.S.E HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2019
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - CONTROL INTERNO

Código: SGC-310-FPRAI-001
 Versión: 03
 Fecha: 1-02-2019
 Página: 1 de 1

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Fecha de Elaboración	Día: 14	Mes: 01	Año: 2019	Periodo de Ejecución	Desde:	Día: 4	Mes: junio	Año: 2019	
					Hasta:	Día: 20	Mes: Diciembre	Año: 2019	

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de control interno y calidad 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 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 procedimientos o normas aplicables según corresponda, Sistema obligatorio de garantía de calidad - Manual de acreditación en salud Ambulatorio y Hospitalario en Colombia. Resolución 5095 2018. (PAMEC).

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, Calidad.
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

Documentos de Referencia: Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad Decreto 1011, Resolución N° 2003 de 2014, Normatividad Interna y externa aplicable a la entidad, Manual de acreditación en salud Ambulatorio y Hospitalario en Colombia. Resolución 5095 de 2018, (PAMEC), Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014, NTC GP 1000:2009.

2. DETALLE PROGRAMACION

AUDITORIAS A PROCESOS

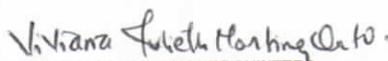
N° de Auditoria	Proceso	Responsable: Lider del Proceso	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2019												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre (Seguimiento)	Noviembre	Diciembre (Seguimiento)	
1	TALENTO HUMANO	Victor Raul Felizzola Cuesta						4					1		
2	SIAU	Nidia Angarita Solano						4					1		
3	SISTEMAS	Thania Miliena Olivar Quin						5					2		
4	ALMACEN	Coordinador del Proceso						5					2		
5	PRESUPUESTO	Subgerente Administrativo y Financiero						6					3		
6	TESORERIA	Subgerente Administrativo y Financiero						6					3		
7	CONTABILIDAD	Coordinador del Proceso						6					3		
8	CARTERA	Coordinador del Proceso						10					4		
9	FACTURACIÓN / ADMISIÓN	Edwar Blanco Quiñonez						10					4		
10	AUDITORIA DE CUENTAS	Coordinador del Proceso						10					4		
11	JURIDICA	Coordinador del Proceso						10					4		
12	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Coordinador del Proceso						10					7		
14	URGENCIAS, MATERNIDAD E INTERNACIÓN	Helen Mabel Marengo Luque						11					8		
15	SERVICIO FARMACEUTICO	Coordinador del Proceso						12					8		
16	PAI	Coordinador del Proceso						12					9		
17	IMGENOLOGIA	Coordinador del Proceso						12					9		
18	LABORATORIO CLINICO	Maria Concepción de la Hoz Miranda						13					9		
19	SALUD PUBLICA/CRONICOS	Coordinador del Proceso						13					10		
20	ODONTOLOGIA	Rosaiba Robles Señas						14					10		
21	CONSULTA EXTERNA	Coordinador del Proceso						14					10		
22	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Coordinador del Proceso						17					11		
23	AMBIENTAL	Coordinador del Proceso						17					11		
24	SEDE SAN EDUARDO PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD	Elizabeth Gómez Mercado						18					15		
25	NUTRICIÓN	Coordinador del Proceso						18					15		
26	PSICOLOGIA	Coordinador del Proceso						18					15		
27	ARCHIVO DOCUMENTAL	William Parra Ochoa						18					15		
28	SEDE IDEMA PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD	Coordinador del Proceso						19					17		

AUDITORIAS ESPECIALES												
29	VERIFICACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITES	Todos los comites Institucionales								X		X
30	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Todas las áreas de la E.S.E								X		X
31	SEGUIMIENTO Y PUBLICACION SECOP, SIA	Dirección y Planeación								X		X
32	SEGUIMIENTO A REPORTE DE INFORMES DE LEY	Todas las áreas de la E.S.E								X		X
33	SEGUIMIENTO A PGRHYS E INFORMES DE REPORTE DE GENERADOR DE RESIDUOS ANTE EL IDEAM Y CORPOCESAR	Coordinador del Proceso								X		X
34	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y	Coordinador del Proceso								X		X
35	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	Coordinador del Proceso								X		X
36	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS E INCIDENTES	Coordinador del Proceso								X		X
37	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PAMEC	Coordinador del Proceso								X		X
38	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Subgerente Administrativo y Financiero								X		X
39	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	Subgerente Administrativo y Financiero								X		X
40	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	Subgerente Administrativo y Financiero								X		X
41	SEGUIMIENTO A LA EXISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	Profesional Universitario de Sistemas								X		X
42	SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN	Profesional Universitario de Talento Humano								X		X
43	SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	Profesional Universitario de Talento Humano								X		X
44	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL	Profesional Universitario de Talento Humano								X		X
45	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Coordinador del Proceso								X		X
46	CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE HABILITACIÓN	Todas las áreas de la E.S.E								X		X
47	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Todas las áreas de la E.S.E								X		X

3. APROBACIÓN				
COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO				
APROBADO POR	FECHA DE APROBACIÓN	DIA	MES	AÑO
		16	01	2019

Proyectado por

EDWIN GABRIEL VIDES HERRERA
 Jefe de Control Interno


VIVIANA JULIETH MARTINEZ QUINTERO
 Auditora de Calidad