



**E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA**  
**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS AÑO 2018**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - CONTROL INTERNO**

Código: SOC-218-0000-001  
 Versión: 01  
 Fecha: 2018-2018  
 Página: 1 de 1

Fecha de Elaboración	Dic. 26	Mar. 01	Abr. 2018	Periodo de Ejecución	Desde: Enero	Hasta: Dic. 20	Dic. 12	Mar. Febrero	May. Diciembre	Nov. 2018	Abr. 2018
----------------------	---------	---------	-----------	----------------------	--------------	----------------	---------	--------------	----------------	-----------	-----------

**Objetivo del Programa:** Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y control 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 disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión institucional, riesgo, control y gobierno.

**Alcance del Programa:** Las actividades de elaboración de informes administrados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, devoción 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 aplicadas según corresponda. Sistema obligatorio de garantía de calidad - Manual de acreditación en salud Auditorio y Hospitalario en Colombia. Resolución 0123 (PAMEC). Aplicar el Subsistema Central de Evaluación, establecido por el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

**Recursos:** - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, Calidad

**Documentos de Referencia:** Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad Decreto 1011, Resolución N° 2003 de 2014, Homologación Sistema y evidencia aplicable a la entidad, Manual de acreditación en salud Auditorio y Hospitalario en Colombia. Resolución 0123 (PAMEC), Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000-2014, NTC GP 1000-2000.

**2. DETALLE PROGRAMACION**

N° de Auditoria	Proceso	Responsable: Líder del Proceso	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2018														
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio (Seguimiento)	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre (Seguimiento)	Diciembre (Seguimiento)			
1	TALENTO HUMANO	Ysabel Rueda Fierozola Cuarta		12						5						6	
2	SAU	Nidia Angarita Solano		12						5						6	
3	SYSTEMAS	Therisa Milena Oyarzun Quiñ		12						6						7	
4	ALMACEN	Coordinador del Proceso		12						6						7	
5	PRELUPUESTO	Subgerente Administrativo y Financiero		13						7						8	
6	TESORERIA	Subgerente Administrativo y Financiero		13						7						8	
7	CONTABILIDAD	Coordinador del Proceso		13						7						8	
8	CANTINA	Coordinador del Proceso		19						12						13	
9	AUDITORIA DE CUENTAS	Coordinador del Proceso		19						12						13	
10	FACTURACION / ADMISION	Edgar Illanes Quiroz		19						12						13	
11	JURIDICA	Coordinador del Proceso		20						14						14	
12	MAINTENIMIENTO	Coordinador del Proceso		20						14						14	
13	SERVICIOS GENERALES	Coordinador del Proceso		20						14						14	





APROBADO POR	FECHA DE APROBACION	DIA	MES	ANO														
55	REGULAMENTO AL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	Profesional Universitario de Talento Humano																
56	REGULAMENTO AL PROGRAMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL	Profesional Universitario de Talento Humano																
57	REGULAMENTO AL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	Coordinador del Proceso																
58	CLARIFICACION DE ESTANDARES DE HABILITACION	Todas las areas de la E.S.E.																
59	REGULAMENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Todas las areas de la E.S.E.																
3. APROBACION																		
FIRMA																		
NOMBRE ANIBAL ENRIQUE LOPE MARTINEZ																		
APROBADO POR																		
FECHA DE APROBACION																		
DIA																		
MES																		
ANO																		

Proyectado por  
  
 EDWIN QUIROZ VIDES HERRERA  
 Jefe de Control Interno

*Wiana Julietta Mejias Castro*  
 WYVIANA JULIETH MARTINEZ OLIVERO  
 Auditora de Calidad