	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **"E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS** NIT. 891.180.238-1 **CONTROL INTERNO** **FORMATO: PLAN DE AUDITORIAS**	CODIGO: VERSION: **1** FECHA:

Vigencia: 2022

Objetivo del Programa: Establecer un proceso que permita contribuir en la consecución de logros institucionales, cuales quiera que estos sean, cobijando a la entidad con un entorno de transparencia, orientados siempre a la búsqueda permanente de la calidad y el mejoramiento continuo.

Alcance del Programa: Es la limitación a los temas, actividades o tareas adelantadas en el marco de una auditoría. Su determinación depende del objetivo de la auditoría, y, de la naturaleza y características del proceso. Con base en el planteamiento de aspecto se fijará la satisfacción del objetivo esbozado

Abarca el examen y la evaluación de la adecuación y efectividad del sistema de control interno de las empresas y del eficaz cumplimiento de las responsabilidades asignadas por las mismas.

Criterios: Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda,, en razon a que:

* Permite revisar y evaluar la validez, suficiencia, calidad y aplicación de los controles contables, financieros y operativos de una empresa promoviendo un control efectivo a un coste rentable.

* Ayuda a asegurarse de que las políticas, programas y procedimientos establecidos por la organización se cumple.
* Trata de cerciorarse de que los activos están debidamente registrados y suficientemente protegidos de pérdidas de todo tipo.
* Trata de asegurarse de que la información utilizada sea útil para dirección.
* Trata de evaluar la calidad y eficacia de la ejecución de las responsabilidades asignadas.
* Asesora sobre mejoras operativas dentro de la organización.
* Ayuda a identificar ahorros potenciales, debidamente valorados, en cuanto al impacto que puedan producir en los resultados financieros.
* Revisa y persigue la correcta y efectiva implantación de las recomendaciones y sugerencias de auditoría planteadas por la organización.

Recursos:
- Humanos:
- Finacieros:
- Tecnológicos:

ACTIVIDAD	PROCESOS				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Lider de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evalaución y Contol													
Auditorias a Procesos																	
Planeacion Instituciona:	X																Gerente y Responsble de Control Interno
Talento Humano	X																Gerente y Responsble de Control Interno
Gestion del Riesgo	X																Gerente y Responsble de Control Interno
Sistemas de Informacion y Comunicación	X																Gerente y Responsble de Control Interno
Auditorias Especiales o Seguimiento a procesos																	
Consulta Externa		X															Coordinador Medico y Responsable de Control Interno
Urgencias y Hospitalizacion		X															Coordinador Medico y Responsable de Control Interno
Promocion y Prevencion de la Salud		X															Jefe de Enermeria y Responsable de Control Interno
Farmacia		X															Responsable de Farmacia y Responsable de Control Interno
Facturacion			X														Responsable de Facturación y Responsable de Control Interno
Presupuesto, Financiera y Contabilidad			X														Responsable de Presuppeusto, Financiera y Contabilidad y Responsable de Control Interno
Contratacion			X														Responsable de Contratacion y Responsable de Control Interno
Almacen			X														Responsable de Almacenn y Responsable de Control Interno
MIPG				X													Gerente y Responsble de Control Interno

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **"E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS** NIT. 891.180.238-1 **CONTROL INTERNO** **FORMATO: PLAN DE AUDITORIAS**	CODIGO: VERSION: **1** FECHA:

Informes de Ley																		
Informe Pormenorizado de Control Interno				X														Responsable de Control Interno
Informes de Austeridad del Gasto	X																	Gerente.
Informe de FURAG 2021				X														Todo el Equipo lider de la Alta Gerencia
Informes de Seguimiento Planes de Mejoramiento				X														Todo el Equipo lider de la Alta Gerencia
Informe Software Licenciado				X														Ingeniero de Sistemas
Informes de Calidad				X														Responsable de Calidad
Informe de Gestion 2021				X														Gerente
Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupcion				X														Gerente y Control Interno
Informe Estado de cartera				X														Responsable de Facturacion, Contador de la ESE.
Otras:																		

CLARA ANTONIA VALENCIA
Gerente
ESE Hospital San Carlos de Aipe huila

SERAFIN GARCIA
Contratista de Apoyo a Control Interno