



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
"E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS"
 NIT. 891.180.238-1
CONTROL INTERNO
FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORIA

CODIGO:	
VERSION:	1
FECHA:	

PLAN DE AUDITORIAS 2024

Fecha de Elaboración del Plan

23/01/2024

Vigencia del Plan Año 2024

Ítem	Nombre de la Auditoria o Proceso	Alcance	Objetivo	Dependencia Auditada	Periodo		Tipo de Proceso
					Fecha Inicial	Fecha Final	
1	Auditoria a los Procesos de Gestión Estratégica	Verificar en la Alta Gerencia la Existencia de Planes de Desarrollo, Planes Financieros, Planes de Acción, Manual de Funciones y Competencias, Manual de Procesos y Procedimientos, Presupuesto Legalizado y en Ejecución. Protocolos y Guías.	Garantizar que la Alta Gerencia cuente con los Instrumentos e insumos básicos de Planeación, Gestión estratégica y Gestión Estratégica.	Gerencia	Marzo 28 de 2024		Planeación y Gestión, Dirección Estratégico
2	Auditoria a la gestión individual de las funciones asignadas por cargos	Verificar que la Alta Gerencia haya entregado copia del manual de funciones a cada uno de los Empleados, que se haya realizado procesos de inducción y reinducción, y verificar que cada empleado haya ejecutado o este ejecutando las actividades y/o funciones asignadas, así como la existencia de informes de gestión sobre el cumplimiento de dichas actividades.	Garantizar que el Funcionario conozca cuales son sus responsabilidades y analizar los resultados finales de cada uno para determinar su adhesión al objeto misional y programático.	Todos los Puestos de Trabajo.	Marzo 19 de 2024		Talento Humano y Gestión del Riesgo Administrativo




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS" NIT. 891.180.238-1	CODIGO:	
	VERSION:	1
	FECHA:	

CONTROL INTERNO
FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORIA

PLAN DE AUDITORIAS 2024

3	Seguimiento a los Procesos de Calidad, Verificación de Autoevaluación de Habilitación, Ruta Crítica del PAMEC y sus Respectivos Planes de Mejora.	<p>Verificar si existe Responsable del Proceso de calidad</p> <p>Verificar si existen procesos de Gestión de la calidad.</p> <p>Verificar si la Entidad a través del Responsable ha realizado Autoevaluación de los procesos de Habilitación.</p> <p>Verificar si la Entidad Tiene adoptado. Implementado y en aplicación el PAMEC.</p> <p>Verificar si se ha realizado Autoevaluación de la Ruta Crítica del PAMEC.</p> <p>Verificar la existencia de Planes de Mejora producto de las Autoevaluaciones.</p>	<p>Buscar que la Entidad cumpla con los procesos de Gestión de la Calidad, que se estén aplicando y se realicen los procesos de Autoevaluación periódica que se deben efectuar acorde con la legislación colombiana en materia de calidad.</p>	Alta Gerencia	20/03/2024		<p>Gestión y administración del riesgo.</p> <p>Gestión de la Calidad</p>
4	Auditoria a los Procesos de Farmacia	<p>Verificar que la Entidad tenga actualizado los protocolos de almacenamiento y conservación de Medicamentos, acorde a la normatividad vigente.</p>	<p>Garantizar un adecuado manejo de la farmacia.</p>	Farmacia	20 de Febrero de 2024		Administración del Riesgo

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

PLAN DE AUDITORIAS 2024

5	Auditoria a los Procesos de Laboratorio	Verificar que la Entidad tenga actualizado los protocolos de laboratorio, igualmente que los equipos estén en funcionamiento optimo y se les haya aplicado el seguimiento técnico de mantenimiento biomédico.	Garantizar eficiencia en la realización de los productos propios del laboratorio clínico.	Laboratorio Clínico	Abril 23 de 2024		Administración del Riesgo
6	Reunión Con la Alta Gerencia para presentar informes de resultados de las Auditorias	Todos los resultados de las auditorias realizadas deben de informarse de su resultado a la alta gerencia indicando las posibles alternativas de mejora y recomendaciones que se puedan dar para su mejoramiento.	Mantener informada a la alta Gerencia de los resultados del control interno	Gerencia y demás dependencias	Julio 18 de 2024		Planes de Mejoramiento E información y Comunicación
7	Auditoria a procesos de transporte ambulatorio de pacientes, y del proceso de referencia	La ESE debe garantizar un adecuado sistema de transporte ambulatorio de pacientes, y un sistema de referencia, dando cumplimiento a guías y protocolos vigentes regulados para este fin.	Verificar que la Entidad mantenga al día documentación, protocolos, guías, y equipos de transporte ambulatorio de pacientes.	Ambulancias, Equipos, Sección de Servicios Generales.	Mayo 22 de 2024		Administración del Riesgo
8	Auditoria proceso de seguimiento por el comité de historias clinicas sobre el manejo de la guia de atencion a gestantes y enfermedades hipertensivas.	La ese debe garantizar el manejo adecuado del archivo y de las historias clínicas.	Garantizar que la ESE tenga un adecuado manejo y conservación de archivos y de la historia clínica.	Archivo	Mayo 29 de 2024		Administración del Riesgo
9	Auditoria a los Procesos de Facturación, Cartera, y recaudos	El manejo de los recursos de la Entidad deben de tener claridad de su procedencia, frecuencia de recaudo, y uso adecuado a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos.	Verificar el cumplimiento en los procesos de recaudos, facturación, y manejo de cartera.	Oficina de Facturación. Oficina de Cartera. Oficina de Presupuesto y Contabilidad	Abril 10 de 2024 Junio 27 de 2024		Administración del Riesgo

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

PLAN DE AUDITORIAS 2024

10	Auditoria a los procesos de reportes e informes de la entidad antes de control externos.	La comunicación y la información, son parte fundamental de la gestión administrativa de la ESE.	Verificar el cumplimiento en los diferentes reportes e informes antes de control externos.	Sistema de Información y Comunicación	En Marzo 2024. En Julio 31 2024. En Octubre 2024		Administración del Riesgo
11	Auditoria al proceso de Contratación de la ESE	La contratación hace parte fundamental de la gestión de la entidad, y constituyen evidencia para sustentar la labor en aras de garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales.	Verificar que la entidad este dando cumplimiento a las normas que regulan la gestión de la contratación estatal.	Área de Contratación	Abril 20 Julio 24 Octubre 15		Administración del Riesgo
12	Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Todo proceso de auditoria determina un plan de mejora que la entidad debe elaborar con miras a subsanar las falencias o inconformidades detectadas.	Hacer seguimiento a cada plan de mejora que haya sido adoptado por la entidad.	Gerencia y demás dependencias o procesos	Enero y febrero 2024 Julio 2024		Planes de Mejoramiento E información y Comunicación

Firma Responsable de Control Interno

Original Firmado

SERAFIN GARCIA

Apoyo a Control Interno

Firma Gerente de la Entidad

Original Firmado

CLARA ANTONIA VALENCIA

Gerente