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

PLAN DE AUDITORIAS 2023

Fecha de Elaboración del Plan: ene-23 — Vigencia del Plan: Año 2023

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	Abril 28 de 2023		Planeación y Gestión, Direccionamiento 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 31 de 2023		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**
	CONTROL INTERNO **FORMATO: PROGRAMA DE AUDITORIA**	FECHA:	

PLAN DE AUDITORIAS 2023

3	Seguimiento a los Procesos de Calidad, Verificacion de Autoevaluaicon de Habilitacion, Ruta Critica del PAMEC y sus Respectivos Planes de Mejora.	Verificar si existe Responsable del Proceso de calidad Verificar si existen processos de Gestion de la calidad. Verificar si la Entidad a traves del Responsble ha realizado Autoevaluacion de los procesos de Habilitacion. Verificar si la Entidad Tiene aoptado. Implementado y en aplicacion el PAMEC. Verificar si se ha realizado Autoevaluacion de la Ruta Critica del PAMEC. Verificar la exstencia de Planes de Mejora producto de las Autoevaluaciones.	Buscar que la Entidad ciento con los procesos de Gestion de la Calidad, que se esten aplicando y se realicen los procesos de Autoevaluacion periodica que se deben efectuar acorde con la leglizlacion colombiana en materia de calidad.	Alta Gerencia	22/03/2023		Gestion y administracion del riesgo. Gestion de la Caliidad
4	Auditoria a los Procesos de Farmacia	Verificar que la Entidad tenga actualizado los protocolos de almacenamiento y conservación de Medicamentos, acordes a la normatividad vigente.	Garantizar un adecuado manejo de la farmacia.	Farmacia	11 de Mayo de 2023		Administración del Riesgo
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 28 de 2023		Administración del Riesgo

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

PLAN DE AUDITORIAS 2023

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 28 de 2023		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 12 de 2023		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 12 de 2023		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 14 de 2023 Junio 27 de 2023		Administración del Riesgo
10	Auditoria a los procesos de reportes e informes de la entidad a entes 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 a entes de control externos.	Sistema de Información y Comunicación	En Marzo 2023. En Julio 31 2023. En Octubre 31 de 2023		Administración del Riesgo

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

PLAN DE AUDITORIAS 2023

11	Auditora al proceso de Contratación de la ESE	La contracción 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 contracción estatal.	Área de Contratación	Abril 20 Julio 27 Octubre 12		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 2023 Julio 2023		Planes de Mejoramiento E información y Comunicación

Firma Responsable de Control Interno

Firma Gerente de la Enitdd