



SERVICIO: CONTROL INTERNO

AÑO: 2020

Objetivo: Diseñar el cronograma de auditorías para el año 2020 **Alcance:** Aplicar a todos los servicios, procesos, Procedimientos, que hacen parte del Programa de Auditoría.

No. Aud.	Proceso	Procedimiento para auditar	Auditores	MES															
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
0	Direccionamiento Estratégico	Planeación Auditorias	Comité Coordinador de Control Interno	X															
1	Gestión Recursos Financieros	Seguimiento al plan de mejoramiento a los sistemas de información y comunicación	Control Interno, Auxiliar Administrativo, Líder de Calidad		X														
2	Gestión Medica y Asistencial	Estándares de habitación en el servicio de Terapia Física.	Control Interno, Auxiliar Administrativo, Líder de Calidad			X													
3	Gestión Medica y Asistencial	Seguimiento al plan de mejora de Atención al Usuario	Control Interno, Auxiliar Administrativo, Líder de Calidad				X												
4	Gestión de Contratación	Contratación adherencia al estatuto de contratación vigente	Control Interno, Auxiliar Administrativo					X											
5	Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Procesos de Facturación, Cartera y Glosas	Control Interno, Auxiliar Administrativo						X	X									
6	Gestión de Talento Humano	Servicio de Lavandería	Control Interno, Auxiliar Administrativo, Líder de Calidad								X								
7	Gestión Medica y Asistencial	Contratación adherencia al estatuto de contratación vigente	Control Interno, Auxiliar Administrativo,									X							
8	Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Seguimiento al plan de mejora a Gestión Documental	Control Interno, Auxiliar Administrativo,											X					
9	Gestión de Talento Humano	Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios "PGIRASA"	Control Interno, Auxiliar Administrativo															X	


AUDITOR LIDER

FECHA MODIFICACION: 03/06/2020 DE

Elaborado por: Coordinador de Calidad – Jefe control Interno	Copia Controlada	Aprobado por: Gerente
Revisado por: Comité Mecí -Calidad		Fecha de Aprobación: 28/01/2015