



PEC-GC-P2-R1

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE MECI

Versión: 3

Página 1 de 1

SERVICIO:

CONTROL INTERNO

AÑO: 2018

Objetivo: Diseñar el cronograma de auditorías para el año 2018. Alcance: Aplica a todos los servicios, procesos, Procedimientos, que hacen parte del programa de auditoría.

No. Aud.	Proceso	Procedimiento a auditar	Auditores	MES																			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
0	Planeación Estratégica	Planeación Auditorías	Comité Coordinador de Control Interno.	X																			
1	Gestión de Contratación	Contratación adherencia al estatuto de contratación vigente	Control Interno, Administrativo		X																		
2	Gestión Recursos Financieros	Presupuesto de acuerdo a la norma.	Control Interno, Administrativo			X																	
3	Gestión de Recursos Humanos	Nómina - vinculación del personal	Control Interno, Administrativo					X															
4	Gestión Financieros	Cartera	Control Interno, Administrativo				X																
5	Gestión Farmacéutico	Servicio Farmacéutico-Inventario	Control Interno, Administrativo, Líder de Calidad					X															
6	Gestión Recursos Financieros	Admisión - Facturación	Control Interno, Administrativo, Líder de Calidad						X														
7	Gestión Recursos Físicos	Almacén - Inventarios	Control Interno, Administrativo								X												
8	Gestión Recursos Financieros	Cuentas por Pagar	Control Interno, Administrativo									X											
9	Gestión Financiera	Sistemas de información y comunicación	Control Interno, Administrativo, Líder de Calidad					X															
10	Gestión de Recursos Humanos	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SSGST	Control Interno, Administrativo, Líder de Calidad																				
11	Gestión Recursos Físicos	Ejecución del plan de Mantenimiento	Control Interno, Administrativo																				
12	Asistencia Médica y Recursos	Atención al Usuario	Control Interno, Administrativo, Líder de Calidad																				
13	Gestión Recursos Físicos	Gestión Documental	Control Interno, Administrativo, Líder de Calidad																				X
14	Gestión Recursos Físicos	Plan de gestión integral para el manejo de residuos hospitalarios	Control Interno, Administrativo, Líder de Calidad																				X

A. J. J. J. J.

FECHA ELABORACION
Enero 25 de 2018

Elaborado por: Coordinador de Calidad - Jefe control Interno

Copia Controlada

Aprobado por: Gerente

Revisado por: Comité Mecl -Calidad

Fecha de Aprobación: 28/01/2015