E.S.E. NIVEL II NIT 890.701.459-4	**PEC-GC-P2-R1**	Versión: 3
	PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA DE MECI	Página 1-1

SERVICIO: CONTROL INTERNO **AÑO**: 2023

Objetivo: Diseñar el cronograma de Auditorías Internas para el año 2023 **Alcance:** Aplica a todos los servicios, Procesos, Procedimientos, que hacen parte del Programa de Auditoria.

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 Interna	X																							
1	Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Constitución Cuentas por pagar	Asesora de Control Interno – Auxiliar Administrativo Control Interno				X																				
2	Gestión de Talento Humano	Seguimiento al plan de mejoramiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios "PGIRASA"	Asesora de Control Interno – Auxiliar Administrativo Control Interno						X																		
3	Gestión de Talento Humano	Seguimiento al Plan de mejoramiento Proceso liquidación de Nomina Talento	Asesora de Control Interno – Auxiliar Administrativo Control Interno									X															
4	Gestión de Talento Humano	Sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo	Asesora de Control Interno – Auxiliar Administrativo Control Interno											X													
5	Gestión Contractual	Contratación de la vigencia	Asesora de Control Interno – Auxiliar Administrativo														X										
6	Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Sistema de información y comunicación	Asesora de Control Interno – Auxiliar Administrativo																	X							
7	Gestión de Recursos Físicos y Financieros	Seguimiento al reporte y Verificación de datos del formulario único del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo SARLAF	Asesora de Control Interno – Auxiliar Administrativo																				X				
8	Gestión Médica Asistencial	Procesos prioritarios Laboratorio Clínico	Asesora de Control Interno – Enfermera Calidad - Auxiliar Administrativo																						X		

Auditor Líder

Fecha de Aprobación: Enero 27 de 2023

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