



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HODPITAL
LA INMACULADA
CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS,
ACTIVIDADES Y MEDICIONES VIGENCIA 2022

Código:
Versión: 01

Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades de auditoría, aseguramiento y consulta que realizará el Líder de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a antes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.

Criterios:

- Requisitos o normatividad legal aplicable a cada uno de los procesos o procedimientos objeto de auditoría según corresponda

Recursos:

- Humanos: El Personal de la empresa que apoye las actividades.
- Financieros: Los contemplados en presupuesto.
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

TÍTULO DE LA AUDITORIA O MEDICIÓN - Y/O ACTIVIDAD	MACROP												Responsable: Lider de proceso auditado	Seguimiento					
	Misional	Apoyo	Evaluación y Control	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre		Octubre	Noviembre	Diciembre	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
Auditorías o mediciones a Procesos Administrativos (Control Interno)														6	0	0%			
Gestión Contractual-Jurídica																Lider del proceso	1	0	0%
Gestión de pagos																Coordinadora Administrativa	1	0	0%
Gestión de almacén																Coordinadora Administrativa	1	0	0%
Gestión Financiera (Presupuesto)																Coordinadora Administrativa	1	0	0%
Medición al proceso de gestión y salud en el trabajo																Lider COPASST	1	0	0%
Información y Atención al Usuario (SIAU)																Lider SIAU	1	0	0%
Auditorías o mediciones especiales														4	0	0%			
Seguimiento a austeridad en el gasto																Jefe control Interno	4	0	0%
Auditoría o medición a procesos Asistenciales (PAMEC)														8	0	0%			

