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

SERVICIO: CONTROL INTERNO **AÑO**: 2020

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

No. Aud.	Proceso	Procedimiento a 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 Medica y Asistencial	Verificación del KIT del esquema de dolor en urgencias	Control Interno, Auxiliar Administrativo, Líder de Calidad											X													
6	Gestión Medica y Asistencial	Estándares de habilitación al Programa de Promoción y Prevención.	Control Interno, Auxiliar Administrativo, Líder de Calidad													X											
7	Gestión de Talento Humano	Servicio de lavandería	Control Interno, Auxiliar Administrativo, Líder de Calidad															X									
8	Gestión Medica y Asistencial	Seguimiento a eventos adversos en Laboratorio Clínico	Control Interno, Auxiliar Administrativo, Líder de Calidad																	X							
9	Gestión Recursos Físico	Seguimiento al plan de mejora a Gestión Documental	Control Interno, Auxiliar Administrativo, Líder de Calidad																			X					
10	Gestión de Talento Humano	Seguimiento al plan de mejora de la cocina	Control Interno, Auxiliar Administrativo, Líder de Calidad																							X	

AUDITOR LIDER

FECHA ELABORACION
15/01/2020

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