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**: 2021

Objetivo: Diseñar el cronograma de Auditorías Internas para el año 2021 **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 Interno	X																							
1	Gestión Recursos Físicos y Financieros	Seguimiento al plan de mejora del proceso de facturación, cartera y glosas	Control Interno, Auxiliar Administrativo.			X																					
2	Gestión de Contratación	Contratación adherencia al estatuto de contratación vigente	Control Interno, Auxiliar Administrativo, de Control Interno y Archivo					X																			
3	Gestión de Talento Humano - SST	Seguimiento al plan de mejora "PGIRGASA"	Control Interno, Auxiliar Administrativo									X															
4	Gestión Recursos Físicos y Financieros	Gestión Presupuestal	Control Interno, Auxiliar Administrativo de Control Interno y Archivo											X													
5	Gestión Médica y Asistencial	Estándares de habilitación al Programa de Promoción y Prevención	Control Interno, Auxiliar Administrativo de Control Interno, Archivo y Líder de Calidad.													X											
6	Gestión Médica y Asistencial	Verificación de los Procesos y Procedimientos	Control Interno, Auxiliar Administrativo de Control Interno y Archivo y Líder de Calidad																X								
7	Gestión Médica y Asistencial	Estándares de habitación en el servicio de Odontología.	Control Interno, Auxiliar Administrativo de Control Interno, Archivo, Líder de Calidad																			X					

AUDITORA LIDER

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