

PLAN DE AUDITORIAS 2015 - OFICINA DE CONTROL INTERNO - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD	No	AUDITORIA	PERIODICIDAD	FECHA
PROCESOS MISIONALES- Y DE APOYO. AUDITORIAS DE NORMA.	3. Implementar el sistema Integrado de Gestión de la Calidad.	1	AUDITORIA PARA RENDIR EL INFORME DEL ESTADO DE IMPLEMENTACION DEL MECI	1 AL AÑO	FEBRERO
		2	INFORME CUATRIMESTRAL DEL MECI	3 AL AÑO	CUATRIMESTRAL
		3	Reportar al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así como a los Organismos de Control, los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones. c. Sobre actos de corrupción, Directiva Presidencial 01 de 2015, o aquella que la modifique, adicione o sustituya (seguimiento a los recursos de la organización con enfoque a riesgos, según su importancia frente a la consecución de los objetivos de la entidad) (seguimiento a las funciones de advertencia en comité coordinador de Control Interno)	1 AL AÑO	1 AL AÑO
		4	De información litigiosa Ekogui, de que trata el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015.	NA	NA
		5	De austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015.	1 AL AÑO	PRIMER SEMESTRE
		6	De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto 106 de 2015.	1 AL AÑO	PRIMER SEMESTRE
		7	AUDITORIA PARA RENDIR INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE	1 AL AÑO	FEBRERO
		8	AUDITORIA PARA RENDIR INFORME DE DERECHOS DE AUTOR	1 AL AÑO	MARZO
		9	AUDITORIA PARA PRESENTAR LA EVALUACION POR DEPENDENCIAS	1 AL AÑO	ENERO
		10	AUDITORIA PARA REVISAR POR LEY ANTITRÁMITES-CERO PAPEL.	1 AL AÑO	ABRIL
		11	AUDITORIA GESTIÓN LOS RIESGOS DE LOS PROCESOS	1 AL AÑO	MAYO
PROCESOS MISIONALES- Y DE APOYO	5. Crear y fortalecer la prestación de servicios de salud	12	AUDITORIA ENTREGA DE TURNOS	1 AL AÑO	JUNIO
		13	AUDITORIA VERIFICACION AL SIA OBSERVA	1 AL AÑO	PRIMER SEMESTRE
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS -- GESTION JURIDICA	5. Crear y fortalecer la prestación de servicios de salud	14	AMBIENTAL-PGRIS	1 AL AÑO	PRIMER SEMESTRE
		15	CAJAS MENORES	1 AL AÑO	SEGUNDO SEMESTRE
GESTION DE LA CALIDAD- HOTELERIA HOSPITALARIA	5. Crear y fortalecer la prestación de servicios de salud	16	INVENTARIOS-ACTIVOS FLUOS	1 AL AÑO	SEGUNDO SEMESTRE
		17	DISCIPLINARIOS	1 AL AÑO	SEGUNDO SEMESTRE
GESTION FINANCIERA- GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	1. Lograr la autosostenibilidad financiera por recaudo de venta de servicios en el mediano plazo y en el largo plazo la rentabilidad financiera que le permita reinvertir.	18	Seguimiento a la autoevaluación e implementación de MIPG	1 AL AÑO	PRIMER SEMESTRE
		19	DISCIPLINARIOS	1 AL AÑO	SEGUNDO SEMESTRE
GESTION JURIDICA- LIDER DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO	3. Implementar el sistema Integrado de Gestión de la Calidad.	20	Seguimiento a la autoevaluación e implementación de MIPG	1 AL AÑO	PRIMER SEMESTRE
		21	DISCIPLINARIOS	1 AL AÑO	SEGUNDO SEMESTRE
TODOS LOS PROCESOS	Cumplimiento de los 6 objetivos estratégicos de la entidad, misión y visión.	19	Plan Indicativo. Verificación de avance y recomendaciones	1 AL AÑO	SEGUNDO SEMESTRE
GESTION DE LA CALIDAD	6. Lograr autosostenibilidad financiera.	20	SARLAFT. Verificación implementación informes vs contratación.	1 AL AÑO	SEGUNDO SEMESTRE

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA - GERENTE

YETICA HERAZARIZA - JEFE DE CONTROL INTERNO

CARRERA 8 N° 0-55 SUR PBX 4077075- FAX 3371664 BOGOTÁ D.C COLOMBIA- SURAMERICA
www.hus.org.co