



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA
Empreses de Salud del Estado

CARACTERIZACIÓN

PROCESO	AUDITORIA Y CONTROL	
NOMBRE:	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORIA Y CONTROL	
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	00AC01-V1	05GCC02-V2

1. APROBACIÓN	CARGO	NOMBRE	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	YETICA HERNANDEZ ARIZA	22/10/2018	
APROBÓ	JEFE OFICINA ASESORA PLANEACIÓN Y GARANTÍA DE LA CALIDAD	VIVIAN CASTAÑEDA SOLANO	23/10/2018	
	GERENTE	JAVIER FERNANDO MANCERA	25/10/2018	

2. OBJETIVO:	Evaluar de manera independiente, objetiva y oportuna el Sistema de Control Interno, a través de seguimientos y auditorías, generando alertas tempranas que contribuyan con el mejoramiento continuo en la gestión del Hospital Universitario de la Samaritana que sirva como apoyo a la toma de decisiones del nivel Directivo.
--------------	---

3. ALCANCE:	Desde: La planificación de la evaluación al Sistema de Control Interno Hasta: El seguimiento de planes de mejoramiento verificando la implementación de las acciones de mejora. Aplicación: Todos los procesos Asistenciales y Administrativos.
-------------	---

4. RESPONSABLE:	JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.
-----------------	---

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS SALIDAS DEL PROCESO				
5.1 USUARIO / CLIENTE	5.2 PRODUCTO	5.3 NECESIDADES DEL CLIENTE		
Entes de control	Informe consolidado de avance de los planes de mejoramiento suscritos.	Oportunidad en la entrega de informes de avance en los términos de ley		
Todos los procesos del HUS	Seguimiento planes de mejoramiento Entes de control	Oportunidad, pertinencia, claridad, veracidad en la entrega de información y soportes.		
Gobernación de Cundinamarca	Informe entregado según los requerimientos de la Gobernación	Oportuna, clara, veraz y con los soportes		
Planeación y Garantía de la Calidad	Elaboración, análisis y reporte de informes a entidades de vigilancia y control (según procedimiento 02DE15)	Verificar la Oportunidad en la entrega de informes en los términos de ley.		

Estado de documento: VIGENTE	Fecha de próxima revisión:	Cuatro años a partir de la fecha de elaboración.	Tipo de copia:	Nº	Tabla de Retención:	Página 1 de 5
------------------------------	----------------------------	--	----------------	----	---------------------	---------------

	CARACTERIZACIÓN		
	PROCESO	AUDITORIA Y CONTROL	
	NOMBRE:	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORIA Y CONTROL	
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	00AC01-V1	05GC02-V2

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS SALIDAS DEL PROCESO			
5.1 USUARIO / CLIENTE	5.2 PRODUCTO	5.3. NECESIDADES DEL CLIENTE	
Entes de control	Informe consolidado de avance de los planes de mejoramiento suscritos.	Oportunidad en la entrega de informes de avance en los términos de ley	
Todos los procesos del HUS	Seguimiento planes de mejoramiento Entes de control	Oportunidad, pertinencia, claridad, veracidad en la entrega de información y soportes.	
Gobernación de Cundinamarca	Informe entregado según los requerimientos de la Gobernación	Oportuna, clara, veraz y con los soportes	
LIDER DE PROCESO Y Equipo Directivo	Informe de auditoria	Información de la Gestión por procesos clara y basada en la evidencia.	
Gerencia	Informes de Gestión Gerenciales	Resultados de la gestión de la entidad para el cumplimiento de los objetivos Estratégicos	

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTRADAS DEL PROCESO			
6.1. PROVEEDOR	6.2. INSUMO / SERVICIO	6.3. REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR	
Entes de control	Informes de auditorías y/o requerimientos	Información clara, basada en la evidencia y oportuna	
Todos los procesos del HUS	Información solicitada para la realización de las auditorías (informes de gestión, documentos soportes del proceso, indicadores del proceso)	Información entregada en los tiempos establecidos, clara, veraz y con los soportes.	
Gobernación de Cundinamarca	Solicitud de Información	Información entregada según los requerimientos de la Gobernación	
Gestión de la Información	Sistemas de información disponibles	Funcionales, actualizados, mantenimiento preventivo oportuno, tiempo de respuesta en solucionar las fallas y alternativas de reemplazo de los equipos dañados	
Planeación y Garantía de la Calidad	Evaluaciones del Plan de Desarrollo y PAS de vigencias anteriores, Evaluación del Plan Único de Mejoramiento por Proceso.	Actualizada y completa	
Todos los procesos Equipo Directivo	Plan de desarrollo institucional	Alineado con: Plan de desarrollo Departamental y el Plan Territorial de Salud. Contener: Objetivos y metas a lograr a corto, mediano y largo plazo. Debe ser conocido e implementado por todos los funcionarios.	

CARACTERIZACIÓN

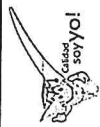
PROCESO	AUDITORIA Y CONTROL	
NOMBRE:	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORIA Y CONTROL	
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	00AC01-V1	05GC02-V2

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTRADAS DEL PROCESO

6.1. PROVEEDOR	6.2. INSUMO / SERVICIO	6.3. REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR
Todos los procesos Equipo Directivo	Plan Operativo Anual (POA)- PAS- Plan de acción integrado	Debe responder a: Objetivos y metas del Plan de Desarrollo. Debe ser Institucional y desagregado por unidades funcionales y por procesos.
Entes de control y responsables de los procesos.	Informes de Entes de Control	Oportunidad en la entrega de informes.

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

7.1. QUÉ	7.2. QUIÉN	7.3. CUÁNDO	7.4. CÓMO	7.5. DÓNDE	7.6. POR QUÉ / PARA QUÉ	7.7. DURACIÓN
Elaborar el Plan de Auditoría Interna (PAI) (P)	Oficina de Control Interno.	Primer Trimestre de cada vigencia	Según Procedimiento de Auditoría Interna código 02AC01	Todo los procesos	Para programar la ejecución de las auditorías y seguimientos a planes de mejora	Anual
Programación de seguimiento a planes de mejora (P)						
Promover la cultura de Autocontrol (H)		Permanente.	Capacitación (Inducción y reinducción)			
Realizar y presentar informes de auditoría a la alta dirección(H)	Oficina de Control Interno.	Según cronograma Establecido	Según procedimiento PUMP 02GC03	Todo el hospital	Para asegurar el cumplimiento de la normatividad y los procedimientos en el hospital que permita cumplir con la plataforma estratégica.	Permanente
Seguimiento a planes de mejoramiento (H)						
Seguimiento a rendición de informes a entes de control (H)						Según programación

	CARACTERIZACIÓN		
	AUDITORIA Y CONTROL		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORIA Y CONTROL		
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:		00AC01-V1	05GC02-V2

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES						
7.1. QUÉ	7.2. QUIÉN	7.3. CUÁNDO	7.4. CÓMO	7.5. DÓNDE	7.6. POR QUÉ / PARA QUÉ	7.7. DURACIÓN
Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de auditoría (V)						
Analizar y medir el resultado de los planes de mejoramiento (V)	Oficina de Control Interno.	Según programación	Según Procedimiento de Auditoría Interna código 02AC01	Todo el hospital	Para asegurar el cumplimiento de la normatividad y los procedimientos en el hospital que permita cumplir con la plataforma estratégica.	Según programación
Enviar informes al representante legal para la toma de decisiones. (A)						
Enviar informes a los entes de control competentes. (A)		Según programación				
Remitir a las autoridades disciplinarias competentes. (A)	Oficina de Control Interno.	Según fechas establecidas por los entes de control. Cuando se evidencien desviaciones al cumplimiento de normas y/o plataforma estratégica	Según Procedimiento de Auditoría Interna código 02AC01	Todo el hospital	Para asegurar el cumplimiento de la normatividad y los procedimientos en el hospital que permita cumplir con la plataforma estratégica.	Según programación
Elaborar función de advertencia. (A)						Permanente





%Seguimientos a planes de mejoramiento

