E.S.E. HOSPITAL Santa Marta SAMACÁ
Tu salud, nuestra prioridad
NIT.: 891.800.335-8

# PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2025

**Objetivo del Programa:** Planificar y establecer los trabajos a cumplir para evaluar y contribuir a la mejora y eficacia de los procesos de la E.S.E. Santa Marta de Samacá, utilizando un enfoque sistematico, disciplinado y basado en riesgos.

**Alcance del Programa:** Dependencias, Procesos y actividades desarrolladas por la E.S.E. Santa Marta de Samacá

**Criterios**:
- Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda

**Recursos**:
- Humanos: Equipo de trabajo de Control interno
- Finacieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

| TITULO DE LA AUDITORIA | PROCESOS | | | | Coordinador de la Auditoria | Equipo Auditor | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Responsable: Lider de proceso auditado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y Contol | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Auditorias a Procesos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Administrativa y financiera | | | x | | ACI | N/A | | | | | | | | | | | | | Subdirección |
| Servicios de urgencias | | x | | | ACI | N/A | | | | | | | | | | | | | Coordinación medica |
| Gestión de la información y la comunicación | | | x | | ACI | N/A | | | | | | | | | | | | | Gerencia y subdireción |
| Transporte de pacientes | | x | | | ACI | N/A | | | | | | | | | | | | | Coordinador de trasnsporte |
| Apoyo terapeutico | | x | | | ACI | N/A | | | | | | | | | | | | | Terapeuta a cargo |
| Apoyo diagnostico | | x | | | ACI | N/A | | | | | | | | | | | | | Bacteriologa y Radiologa |
| Gestión contractual y soporte juridico | | | x | | ACI | N/A | | | | | | | | | | | | | Gerencia y subdireción |
| Gestión del talento Humano | | | x | | ACI | N/A | | | | | | | | | | | | | Subdirección |
| **Informes de Ley** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Medición del Modelo Estandar de Control Interno-MECI (FURAG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gerente |
| Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. | | | | | ACI | N/A | | | | | | | | | | | | | Gerente |
| Informe Pormenorizado de Control Interno. | | | | | ACI | N/A | | | | | | | | | | | | | Gerente |
| Informe sobre posibles actos de corrupción. | | | | | ACI | N/A | | | | | | | | | | | | | Gerente |
| Informe Austeridad en el Gasto | | | | | ACI | N/A | | | | | | | | | | | | | tesorera- Contador |
| Informe Control Interno Contable. | | | | | ACI | N/A | | | | | | | | | | | | | tesorera- Contador |
| Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos. | | | | | ACI | N/A | | | | | | | | | | | | | SIAU |
| **Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coordinación del sistema de control interno | | | | x | ACI | N/A | | | | | | | | | | | | | Gerente |
| A solicitud de la administración | | | | x | ACI | N/A | | | | | | | | | | | | | Gerente |
| **Seguimientos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planes de Mejoramiento Auditorias entes de control | | | | x | ACI | N/A | | | | | | | | | | | | | Gerente- Tesorera-Contadora |

**DIANA JOHANNA MALPICA HUMO**
GERENTE E.S.E. HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ