Red de Salud de Ladera - E.S.E. "LLEGAMOS DONDE OTROS NO LLEGAN"	**PROGRAMA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD 2018**	**1-12-01-CIN-for-001**	
		Fecha de actualización	2015/01/07
		Revisión No.	2
		Página 1/2	

OBJETIVO:	Verificar la eficiencia, eficacia y efectividad, en la ejecución de los procesos, procedimientos, métodos y actividades desarrolladas por los procesos de la Red de Salud de Ladera, de acuerdo con las políticas internas, programas y normatividad aplicable, enfocadas al cumplimiento del direccionamiento estratégico y el fortalecimiento de la cultura del autocontrol; ademas de fortalecer los procesos a fin de dar continuidad a la certificación de NTC 9001:2015 de la Red de Salud de Ladera.
ALCANCE DEL PROGRAMA:	Involucra la evaluación de los proceos asistenciales y de Apoyo (administrativos) de la Red de Salud de Ladera; registros y actuaciones administrativas, inclujidos planes de mejoramiento; correspondientes al periodo fiscal 2018.
RECURSOS:	Talento Humano (hora auditor), Sistema de Información; reportes; registros; documentos soporte; transporte, papelería, equipo de cómputo y demas equipos de oficina.

N°	PROCESO	CRITERIO DE AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INFORMES DE LEY															
1	Direccionamiento Estratégico	MECI 1000:2014 - Ley 1474 Estatuto de Anticorrupción Informe Pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno.	OFICINA DE CONTROL INTERNO			X				X				X	
2	Direccionamiento Estratégico	MECI 1000:2014 Evaluación del MECI y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno e Informe de Derechos de Autor.			X										
3	Gestión Financiera Contabilidad	MECI 1000:2014, Resolución Nº 357-2008 Evaluación del Control Interno Contable, verificación de la etapa de reconocimiento, revelación y otros elementos de control.			X										
4	Gestión Jurídica	MECI 1000:2014 - CIRCULAR 001/2011 DAFP - DECRETO 1716/2009 Seguimiento Derechos de Petición radicados durante la vigencia.					X								
5	Gestión Jurídica	MECI 1000:2014 Seguimiento Comité de Conciliación de la Red.						X							X
6	Atencion al Usuario SIAU	MECI 1000:2014 Seguimiento quejas y reclamos, mecanismos de participación social.					X							X	
AUDITORIAS INTERNAS DE PROCESO															
9	Gestión Financiera Tesoreria	MECI 1000:2014 Evaluación de controles en el recaudo de dinero, arqueos de caja.	GREGORIO FRANCO CORTÉS				X					X			
10	Gestión Jurídica	MECI 1000:2014, Acuerdo Nº 073-10 Manual de Contratación Revisión cuatrimestral de contratos conforme al manual de contratación.	SIR ARMANDO ALVAREZ					X					X		
11	Gestiòn de Riesgos - Planes de Mejoramiento	MECI 1000:2014 Seguimiento al comportamiento de los riesgos de proceso en la Red de Salud de Ladera.	SIR ARMANDO ALVAREZ							X					
12	Gestión Recursos Físicos Activos Fijos	MECI 1000:2014 Evaluación de controles de la unidad, asignación, registro y custodia; análisis de la depreciación y registro contable.	GREGORIO FRANCO CORTÉS						X						

13	Gestión Financiera Presupuesto	MECI 1000:2014 Evaluación controles, verificación, ejecución presupuestal, recaudo, cumplimiento indicadores, revisión registros.	SIR ARMANDO ALVAREZ								X					
14	Gestión Financiera Facturación y Cartera	MECI 1000:2014 Seguimiento a recuperación de cartera, glosas, actas de conciliación y negociaciones con EPS.	GREGORIO FRANCO CORTÉS										X			
15	Gestión Talento Humano Selección, capacitación, bienestar social, nómina, salud ocupacional.	MECI 1000: 2014 Verificación de horas extras de nombrados, cálculo de provisiones y prestaciones sociales, registro y pago de nómina de nombrados. Evaluación de cumplimiento a indicadores de gestión.	GREGORIO FRANCO CORTÉS						X							X
16	Gestión Documental	MECI 1000:2014 - Ley 594, Ley 1995 Evaluación gestión del proceso y aplicabilidad en la Red, Seguimiento a trasferencias documentales, digitalización de historias clínicas.	SIR ARMANDO ALVAREZ									X				
17	Direccionamiento Estratégico Comites Institucionales	MECI 1000:2014 Verificación periodicidad de reunión y cumplimiento de las acciones programadas por los diferentes Comités Institucionales.	SIR ARMANDO ALVAREZ					X								
18	Planeación Calidad	MECI 1000:2014, Cumplimiento Resolución 743 de 2013. Seguimiento a las acciones que permiten el cumplimiento de los indicadores establecidos por la Red	SIR ARMANDO ALVAREZ											X		
19	Inventarios Almacén y Farmacia	MECI 1000:2014 Inventarios Semestrales de almacén y farmacia. Evaluación de los controles del proceso, vencimientos de medicamentos, Transferencias.	GREGORIO FRANCO CORTÉS					X								X
AUDITORIA INTERNA CONJUNTA																
20	Asistencial - Urgencias y Hospitalización	MECI 1000:2005 Verificación de controles, historia clinica,control del triage, control del costo en los servicios, Productividad, capacidad instalada; cumplimiento de indicadores.	SIR ARMANDO ALVAREZ								X					
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD																
21	Certificación	NTC 9001:2015	Gestion Clinica - Calidad						X							
22	Habilitación	Resolucion 2003 del 2014. Requisitos minimos para prestar servcios de salud	Gestion Clinica - Calidad						X					X		
23	Acreditación en Salud	Decreto 903 de 2014 "Por el cual se dictan las disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud" y Resolución 2082 de 2014 " Por la cual se dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud"	Gestion Clinica - Calidad	Autoevaluación - Proceso de Implementación												
Proyectó:		Oficina de Control Interno - Oficina de Planeación y Calidad														
Fecha:		Santiago de Cali, enero de 2018														
Elaborado por:			Aprobado por:													
P/ Oficina de Control Interno		Oficina Calidad Jennifer Cruz	Javier Fernando Colorado Angel Gerente Red de Salud de Ladera													