Red de Salud de Ladera - E.S.E. "LLEGAMOS DONDE OTROS NO LLEGAN"	**RED DE SALUD DE LADERA PROGRAMA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD 2020**	**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; además de establecer estrategias que permitan influir en la cultura organizacional de cara a la concientización de los servidores públicos sobre su responsabilidad en la ejecución de los controles establecidos en sus procesos, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos y ususrios de nuestors servicios, con ello cumplir con sus objetivos institucionales.
ALCANCE DEL PROGRAMA:	Soporta cumplimiento de los planes, programas, desarrollados acorde con la misión institucional, facilita mediante informes el análisis correspondiente, para la toma de desiciones de la alta dirección; evalúa los procesos asistenciales y de Apoyo (administrativos) de la Red de Salud de Ladera; registros y actuaciones administrativas, incluídos planes de mejoramiento; correspondientes y vigentes al periodo fiscal 2020.
RECURSOS:	Recurso Humano (hora auditor), Sistema de Información; reportes; registros; documentos soporte; transporte, papelería, equipo de cómputo y demas equipos de oficina, software entre otros.

N°	PROCESO	CRITERIO DE AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
AUDITORIAS E INFORMES DE LEY															
1	Direccionamiento Estratégico	MECI 1000:2014 - Ley 1474 Estatuto de Anticorrupción Informe Pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno y Circular 100-006 de 2019.	OFICINA CONTROL INTERNO	1						1					
2	Direccionamiento Estratégico	MECI 1000:2014 Evaluación Derechos de Autor y Uso de Software en la Red de Salud de Ladera E.S.E.			1										
3	Direccionamiento Estratégico	MECI 1000:2014 . Evaluación del MECI y Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno - MIPG - Plataforma Furag			1										
4	Gestión Financiera Contabilidad	MECI 1000:2014, Resolución Nº 357-2008: Evaluación del Control Interno Contable, verificación etapa de reconocimiento, revelación y otros elementos de control.			1										
5	Gestión Jurídica	MECI 1000:2014 - CIRCULAR 001/2011 DAFP - DECRETO 1716/2009: Seguimiento Derechos de Petición, Tutelas radicados durante la vigencia.								1					
6	Gestión Jurídica	MECI 1000:2014: Seguimiento Comité de Conciliación de la Red.										1			
7	Atencion al Usuario SIAU	MECI 1000:2014: Seguimiento quejas y reclamos, mecanismos de participación social.												1	
8	Evaluación Por Dependencias	Resolución 036 de 2019 del DAFP. Criterios para la concertación de objetivos institucionales.		1											
9	Contratación COVID-19	Circular externa No. 10 - 2020. Lineamientos para la protección de los recursos en el marco de la emergencia por Covid								1					
TOAL PARCIAL 1				2	3	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0
AUDITORIAS INTERNAS DE PROCESO															
9	Gestión Financiera Tesoreria	MECI 1000:2014. Evaluación de controles en el recaudo de dinero, arqueos de caja facturación y cajas menores.				1						1			
10	Gestión Jurídica Austeridad	MECI 1000:2014, Acuerdo Nº 073-10 Manual de Contratación Revisión de contratos conforme al manual de contratación.						1							
11	Gestiòn de Riesgos - Planes de Mejoramiento	MECI 1000:2014. Seguimiento al comportamiento de riesgos de los procesos en la Red de Salud de Ladera.					1							1	
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.									1				

13	Gestión Financiera Presupuesto	MECI 1000:2014 Evaluación controles, verificación, ejecución presupuestal, recaudo, cumplimiento indicadores, revisión registros.	OFICINA CONTROL INTERNO										1		
14	Gestión Financiera Facturación y Cartera	MECI 1000:2014 Seguimiento a recuperación de cartera, glosas, actas de conciliación y negociaciones con EPS.				1				1					
15	Gestión Talento Humano, 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.									1				
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. Seguimiento a Comité de Archivo.		1								1			
17	Direccionamiento Estratégico Comites Institucionales	MECI 1000:2014 Verificación periodicidad de reunión y cumplimiento de las acciones programadas por los diferentes Comités Institucionales.											1		
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												1	
19	Inventarios Almacén y Farmacia	MECI 1000:2014 Inventarios Semestrales de almacén y farmacia. Evaluación de los controles del proceso, vencimientos de medicamentos, Transferencias.							1						1
TOTAL PARCIAL 2				1	0	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1
TOTAL AUDITORIAS DE PROCESO				3	3	2	1	1	1	3	2	3	2	3	1
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD															
20															
21															
22															

Proyectó:	Oficina de Control Interno - Oficina de Planeación y Calidad
Fecha:	Santiago de Cali, enero de 2020

Elaborado por:		Aprobado por:
Oficina de Control Interno	Oficina Calidad Giovany Escobar	Javier Fernando Colorado Angel Gerente Red de Salud de Ladera